ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,04/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3711779

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«Optima Factors S.A.».**

Την **04/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«Optima Factors S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003033901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5481957** η από 25/07/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5481958** το από 25/07/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, με ΑΦΜ 042258062 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
2. Δημήτριος Κυπαρίσσης του Απόστολου, με ΑΦΜ 038423782 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
3. Ιωάννης Νακατσιάδης του Νικηφόρου, με Α.Φ.Μ. 102343751 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**,
4.Πάρις Οικονόμου του Πολύκαρπου, με ΑΦΜ 129528862 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Εκτελεστικό Μέλος**,
5. Γεώργιος Κυριάκος του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 033684262 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
6. Κωνσταντινος Βατούσης του Χαράλαμπου, με ΑΦΜ 102961798 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2028.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας — Παροχή δικαιώματος υπογραφής - Βιβλίο υπογραφών - Χορήγηση ειδικών εξουσιοδοτήσεων
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προχωρούν σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας στη χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας σε Μέλη του ή μη ως κάτωθι:
1. Γενική Εκπροσώπηση και Δέσμευση Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της γενικής εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Νακατσιάδη του Νικηφόρου, με Α.Φ.Μ. 102343751, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρι Οικονόμου του Πολύκαρπου, με ΑΦΜ 129528862 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
Γενική Υπογραφή χορηγείται:
(α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, καθώς και στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Πάρι Οικονόμου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, για συναλλαγές/πράξεις οι οποίες δεν αποτιμώνται σε χρήμα.
(β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, ενεργώντας μόνος του, έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) Ευρώ.
(γ) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, ενεργώντας από κοινού με το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρι Οικονόμου απεριορίστως.
Οι ανωτέρω ενεργούν με την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία κατά τους όρους των στοιχείων υπό (α) – (γ) σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις Εποπτικές Αρχές (συμπεριλαμβανομένης κάθε διοικητικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής, της Τράπεζας

της Ελλάδος και κάθε άλλης ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής) με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζόμενων παρακάτω υπό την παράγραφο 2 περί Βιβλίου Υπογραφών.

2. Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής - Βιβλίο Υπογραφών.

Πέραν της ανωτέρω υπό στοιχ. 1 γενικής εξουσίας διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, το δικαίωμα και την ειδική εντολή όπως με μόνη την υπογραφή του αποφασίζει την χορήγηση ή /και την ανάκληση δικαιωμάτων υπογραφής σε πρόσωπα, τα οποία εργάζονται στην Εταιρεία (Στελέχη ή Υπαλλήλους αυτής), με ειδικό προς το σκοπό αυτό ιδιωτικό έγγραφο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, επίσης το δικαίωμα μεταπληρεξουσιότητας, δηλαδή να μπορεί να αναθέτει κατά την κρίση του, την αρμοδιότητά του αυτή (περί παροχής ή/και ανάκλησης δικαιωμάτων υπογραφής) σε ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας, κατά περίπτωση.

Τα πρόσωπα στα οποία παρέχονται δικαιώματα υπογραφής κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο τηρούμενο από την Εταιρεία, Βιβλίο Υπογραφών. Ειδικότερα, στο Βιβλίο Υπογραφών, όπως εκάστοτε ισχύει, περιλαμβάνονται τα δείγματα των υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, στους οποίους ανατίθεται η εξουσία γενικής εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, ως ανωτέρω υπό στοιχ. 1, καθώς και των Στελεχών και Υπαλλήλων της Εταιρείας, στους οποίους έχουν ήδη χορηγηθεί δικαιώματα υπογραφής ή θα χορηγηθούν στο μέλλον κατά τα ως άνω προβλεπόμενα, εφόσον κατέχουν θέσεις ευθύνης και για το αντικείμενο αρμοδιότητάς τους.

Συγκεκριμένα, ορίζονται δύο κατηγορίες υπογραφών: Α (πρώτη) υπογραφή και Β (δεύτερη) υπογραφή. Τα πρόσωπα, με δικαιώματα Α και Β υπογραφής που περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Υπογραφών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας και την δεσμεύουν:

α) έκαστο από τα πρόσωπα με δικαίωμα Α και Β υπογραφής ενεργώντας ο καθένας μόνος του i) για συναλλαγές/πράξεις που δεν σχετίζονται με πληρωμές ή ανάληψη οικονομικής δέσμευσης, ii) για οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεσή τους στους λογαριασμούς της Εταιρείας, άλλως, σε περίπτωση οικονομικής δέσμευσης της Εταιρείας και μέχρι του ποσού των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 750.000) θα πρέπει απαραιτήτως να ενεργούν ανά δύο από κοινού ένας δικαιούχος Α υπογραφής με έναν δικαιούχο Β υπογραφής,

β) τα πρόσωπα με δικαίωμα Β υπογραφής ενεργώντας ανά δύο από κοινού για συναλλαγές και γενικά για πράξεις που δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000).

γ) τα πρόσωπα με δικαίωμα Α υπογραφής ενεργώντας ανά δύο από κοινού για συναλλαγές και γενικά για πράξεις που δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000).

δ) τα πρόσωπα με δικαίωμα Α υπογραφής ενεργώντας από κοινού με το Διευθύνοντα Σύμβουλο για συναλλαγές / πράξεις άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) και χωρίς περιορισμό ποσού.

Η κατά τα ανωτέρω παροχή δικαιωμάτων Α και Β υπογραφής σε Στελέχη και Υπαλλήλους της Εταιρείας, θα πιστοποιείται όταν αυτό απαιτείται βάσει του τηρούμενου από την Εταιρεία Βιβλίου Υπογραφών ή/και με σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της Εταιρείας στο πλαίσιο της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε.. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Πάρνη του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 027116659, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής όπως ενεργώντας ατομικά εκδίδει τις εν λόγω βεβαιώσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης έχει δικαίωμα υποπληρεξουσιότητας, δυνάμενος να αναθέτει την έκδοση των βεβαιώσεων αυτών σε στέλεχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε δικαστικές και εξώδικες ενέργειες.

Επίσης, πέραν της εφαρμογής της γενικής εξουσίας εκπροσώπησης και διοίκησης της Εταιρείας, ως ανωτέρω υπό στοιχ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα και την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα:

1. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. κ. Ιωάννη Νακατσιάδη
2. το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Πάρι Οικονόμου,
3. τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε., κ. Ιωάννη Πάρνη και
4. την Επικεφαλής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε., κα Αναστασία Πετσινάρη του Θεοχάρη, με Α.Φ.Μ. 047595971, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

όπως, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, παρέχουν πληρεξουσιότητα (με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως, αναλόγως την περίπτωση, ο νόμος απαιτεί) προς υπαλλήλους – στελέχη της Εταιρείας ή/και δικηγόρους της επιλογής τους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και πάσης αρχής και για τη διενέργεια οιασδήποτε δικαστικής ενέργειας ή πράξης, με όποιες ειδικότερες εντολές και περιορισμούς κρίνουν ενδεδειγμένους και με κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ανωτέρω αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι δικηγόροι θα δύνανται να εξουσιοδοτούνται, ο καθένας χωριστά, να παρίστανται και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, για κάθε δίκη και διαφορά αυτής με οποιονδήποτε, συμβιβάζονται για κάθε διαφορά της Εταιρείας, είτε δικαστικώς, είτε εξωδίκως, καταργούν δίκες, παραιτούνται ενδίκων μέσων για κάθε δίκη και διαφορά αυτής με οποιονδήποτε, παρίστανται σε διαδικασία διαιτησίας, επιχειρούν και διεξάγουν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες διαδικαστικές ή άλλες γενικά πράξεις, δέχονται και εκτελούν τις υπέρ της Εταιρείας και προσβάλλουν τις ενάντιες με όλα εν γένει τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα και διορίζουν και αποκαθιστούν και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους ή υπαλλήλους της Εταιρείας, με τις αυτές ή λιγότερες εντολές και γενικά να κάνουν και πράττουν κάθε πράξη που θα χρειασθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών.

4. Θέματα ανθρώπινου δυναμικού

Αναφορικά με θέματα ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, στο πλαίσιο της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τον κ. Ιωάννη Πάρνη του Δημητρίου με λοιπά στοιχεία ως ανωτέρω, προκειμένου να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του στις κάτωθι περιπτώσεις:

- στη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων εργασίας, και εν γένει οποιοδήποτε θέμα άπτεται της λειτουργίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
- Για τα θέματα που αφορούν την τήρηση του αρχείου προσωπικού, τη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ κ.ο.κ.), στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και στην Επιθεώρηση Εργασίας, τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τις σχετικές λογιστικές εγγραφές της Εταιρείας, την υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων για την απόδοση του Φ.Μ.Υ., ως επίσης και για όλα τα συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας.
- Για τα θέματα που αφορούν τη διενέργεια της μισθοδοσίας του προσωπικού, η Εταιρεία δεσμεύεται από τον κ. Ιωάννη Πάρνη, ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλου, ανεξαρτήτως ποσού.

Δια της παρούσης απόφασης παρέχεται στον κ. Ιωάννη Πάρνη δικαίωμα μεταπληρεξουσιότητας για τις ανωτέρω ενέργειες, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση αυτού προς υπάλληλο ή στέλεχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

5. Εκπροσώπηση της Εταιρείας επί αναφορών και ενημέρωσης αρχών για θέματα πρόληψης – καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Παρέχεται το δικαίωμα στην κ. Γεωργία Ζήκου του Ευαγγέλου, με Α.Φ.Μ. 067931685, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, η οποία ορίζεται Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος κατά την έννοια του αρ. 38 του Ν. 4557/2018 («Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας [ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/849/ΕΕ] και άλλες διατάξεις») να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με θέματα που άπτονται της ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4557/2018 Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της αναπληρώνεται από την κ. Ασημίνα Γούλα του Δημητρίου, με ΑΦΜ 105660067.

6. Σύναψη συμβάσεων e-banking

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως όπως χορηγηθεί στα πρόσωπα με δικαίωμα Α υπογραφής ενεργούντες ανά δύο από κοινού, η εξουσία και το δικαίωμα ειδικής υπογραφής για ηλεκτρονική τραπεζική (e-Banking), και ειδικότερα: (α) για τη σύναψη συμβάσεων ηλεκτρονικής τραπεζικής με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα, για συναλλαγές από απόσταση, μέσω διαδικτύου, τηλεομοιοτυπίας και δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με αντικείμενο, ενδεικτικά, τη μεταφορά χρηματικών ποσών (καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς σε Ευρώ ή και σε συνάλλαγμα) της Εταιρείας στη συνεργαζόμενη τράπεζα, μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας σε άλλους λογαριασμούς της ίδιας ή και τρίτων στη συνεργαζόμενη τράπεζα ή και σε τρίτη τράπεζα, εντολές πληρωμών, αποστολή εμβασμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παροχή πληροφοριών κοκ. και (β) για την υπογραφή εξουσιοδοτήσεων χρήσεως του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής, τον καθορισμό των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης (χρήστες) καθώς και των δικαιωμάτων πρόσβασής τους στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής με την επιφύλαξη των κατωτέρω υπό την παράγραφο 7. στοιχείο ΙΙ ειδικώς οριζόμενων.

7. Διενέργεια Συναλλαγών μέσω του συστήματος e-Banking

Ι. Τα πρόσωπα, με δικαίωμα Α και Β υπογραφής που περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Υπογραφών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει, θα δεσμεύουν την Εταιρεία για συναλλαγές μέσω του συστήματος E- banking της Τράπεζας Optima bank - ή άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα, Κύπρο ή άλλη χώρα του εξωτερικού όπου η Εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το στοιχείο 2 (α) – (δ) ανωτέρω.

ΙΙ. Όσον αφορά δε στις πληρωμές μισθοδοσίας, ως χρήστες προκειμένου να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ορίζονται: α) ο κ. Ιωάννης Πάρνης, του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 027116659, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως Administrator/ Διαχειριστής & Authorizer/εγκρίνων τις συναλλαγές και η κα Δήμητρα Γκίκα του Κυριάκου, με Α.Φ.Μ. 114068715, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως Inputter/ καταχωρητής.

Οι ως άνω χρήστες θα δεσμεύουν την Τράπεζα ενεργώντας από κοινού (ένας Authorizer – ένας Inputter), απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού, στους λογαριασμούς μισθοδοσίας της Εταιρείας στην προαναφερόμενη Τράπεζα.

Παρέχεται ακόμη στον κ. Ιωάννη Πάρνη, με λοιπά στοιχεία ως ανωτέρω, το δικαίωμα μεταπληρεξουσιότητας και ορισμού/ ανάκλησης χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της ανωτέρω τράπεζας για τις πληρωμές μισθοδοσίες, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Ιωάννης Νακατσιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως το υπεύθυνο πρόσωπο για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 193/1/27.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ανωτέρω διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

9. Ως υπεύθυνη για παραλαβή και αποστολή εγγράφων αλληλογραφίας, δικογράφων κλπ. ορίζεται η κ. Μαρία Μακρίδη του Χαριλάου, με ΑΦΜ 115547982 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

10. Σχετικά με το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στην κ. Αικατερίνη Περιβόλα του Χαρίλαου, με ΑΦΜ 075796852, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

για περάτωση των εργασιών και το κλείσιμο των βιβλίων και στοιχείων του εκεί υποκαταστήματος, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη προς τούτο ενέργεια.
11. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών και εταιρικών εγγράφων
Αντίγραφα ή / και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και λοιπών εταιρικών εγγράφων, όπως το Καταστατικό της Εταιρείας, τα Πρακτικά Επιτροπών της Εταιρείας, το Βιβλίο Μετόχων κλπ, δύνανται να υπογράφονται από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Τανισκίδη ή (β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Νακατσιάδη ή (γ) από το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Βατούση ή (δ) την Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών κα Αναστασία Πετσινάρη.

Με το παρόν Πρακτικό ανακαλούνται, ρητώς εφεξής οι χορηγηθείσες, με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, εξουσίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx