ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,30/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:813345

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις».**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **30/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»** και τον διακριτικό τίτλο **«Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 138019601000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1030521** η από 28/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1030522** το από 28/04/2017 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. **Richard Terrell Langstaff** του Samuel Husbands και της Margueritte, κάτοχος του υπ' αριθ. 532764019 διαβατηρίου, γεννηθείς στο Κολοράντο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής την 01.02.1958, κάτοικος Flat 11 Maybury Court; Maiylebone Street; London, W1G8JE Ηνωμένο Βασίλειο, με ΑΦΜ 164679946, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2. **Nils Melngailis του Ivars** και της Valda, κάτοχος του υπ' αριθμ. LV4573709 διαβατηρίου, γεννηθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την 14.01.1965, κάτοικος Cobham, οδός Woodland Drive, αρ. 1, KT112GN Ηνωμένο Βασίλειο, με ΑΦΜ 167895403, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, μη εκτελεστικό μέλος.
3. **Αντώνιος Μεσσάδος του Σαράντη** και της Χρυσούλας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Π 068188, γεννηθείς στην Αθήνα την 07.05.1973, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Κλεάρχου, αρ. 67, 17341, με Α.Φ.Μ. 076307303, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
4. **Randy Paul Shannon του Wesley Charles** και της Gloria, κάτοχος του υπ' αριθμ. 512318694 διαβατηρίου, γεννηθείς στον Καναδά την 10.08.1956, κάτοικος Paradise Valley οδός North Charles Drive, αρ. 8310, AZ 85253, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Α.Φ.Μ. 169385472, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, μη-εκτελεστικό Μέλος**.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/04/2020

**γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:**
Οι νέες εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης έχουν ως εξής:
Ι. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον του Κράτους και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται πάντοτε με μόνη την υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα: του κ. Richard Terrell Langstaff ή του κ. Αντωνίου Μεσσάδου. Παρέχεται επίσης η εξουσία στα προαναφερθέντα πρόσωπα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, για το σύνολο ή μέρος της εξουσίας που

χορηγείται σε αυτά από την παρούσα απόφαση, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο, προσδιορίζοντας στο εκάστοτε έγγραφο εξουσιοδότησης τις ειδικότερες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και το εύρος της εξουσιοδότησης εν γένει.
Οποιαδήποτε αναφορά σε χρηματικά ποσά στο παρόν, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, εφόσον αυτό υφίσταται.
ΙΙ. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ακόλουθα πρόσωπα θα είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, και συγκεκριμένα:
Α. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της προετοιμασίας του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρείας·
Β. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος, ενεργώντας ξεχωριστά, θα προβαίνουν σε κάθε είδους συναλλαγή και θα αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση υπογράφοντας τις σχετικές συμφωνίες με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν κατάλληλους, καθώς και θα τροποποιούν ή θα καταγγέλλουν οποιαδήποτε σύμβαση μέχρι το ποσό των €50.000. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών και την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών για ποσά άνω των €50.000, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Richard Terrell Langstaff και του κ. Αντώνιου Μεσσάδου·
Γ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των αποθεματικών της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την εξουσία να υπογράφουν εντολές πληρωμής εξόδων, να αποφασίζουν την αποπληρωμή χρεών της Εταιρείας και την είσπραξη κάθε είδους εσόδων ή εισοδημάτων της Εταιρείας μέχρι το ποσό των €50.000· για ποσά άνω των €50.000, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Richard Terrell Langstaff και του κ. Αντώνιου Μεσσάδου. Κατ' εξαίρεση, αναφορικά με τις μηνιαίες δαπάνες και πληρωμές μισθοδοσίας η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της κας. Ευαγγελίας Κατσαντούλα ανεξάρτητα από το ποσό (εν μέρει ή συνολικά) των εν λόγω μηνιαίων δαπανών και πληρωμών·
Δ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας και την έγκριση των σχετικών δαπανών μέχρι το ποσό των €50.000· εάν οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν το ποσό των €50.000 θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Richard Terrell Langstaff και του κ. Αντώνιου Μεσσάδου·
Ε. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για την υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους·
ΣΤ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·
Ζ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι να ανοίξουν και να τηρούν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε οποιοδήποτε αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα και προς το σκοπό αυτό να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από την τράπεζα ή απευθύνεται προς αυτή, να προβαίνουν σε καταβολές στον εν λόγω λογαριασμό (μεταξύ άλλων μέσω καταθέσεων τραπεζικών εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών) και προς το σκοπό αυτό να οπισθογραφούν επιταγές προς την τράπεζα, να προβαίνουν σε αναλήψεις και σε πληρωμές από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης επιταγών ή εντολών τραπεζικών εμβασμάτων ανεξαρτήτως ποσού.
Η. Η κ. Ελισάβετ Ταστσίδη θα είναι αρμόδια να ενεργεί ως ο εκπρόσωπος ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) της Εταιρείας και προς το σκοπό αυτό να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής ή απευθύνεται προς αυτή και θα είναι αρμόδια να παραλάβει το σχετικό αριθμό χρήστη, τον κωδικό PIN και τον Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας (Security Token). Η κ. Ελισάβετ Ταστσίδη θα θεωρείται εξουσιοδοτημένος χρήστης για οποιοδήποτε ποσό και για κάθε είδους συναλλαγή σχετικά με οποιονδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας· επιπλέον, η κ. Γεωργία Παπαστεργίου εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως απλός χρήστης (χωρίς δικαιώματα έγκρισης) αναφορικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας.
ΙΙΙ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για (α) τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου, και (β) την παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρους να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής. Ειδικότερα αναφορικά με την υποβολή μηνύσεων για εγκληματικές πράξεις ή παραίτηση από αυτές, δηλώσεις εκπροσώπησης για αστικές υποθέσεις σε κάθε στάδιο της προδικαστικής ή ακροαματικής διαδικασίας ή παραίτηση από αυτές, την άσκηση κάθε δικαιώματος του πολιτικώς ενάγοντα, την άσκηση εφέσεων κατά αποφάσεων και βουλευμάτων ποινικών δικαστηρίων ή παραίτηση από αυτές, τις ένορκες καταθέσεις και σε κάθε περίπτωση, γενικά, την εκτέλεση όλων των δικαστικών και εξωδικαστικών πράξεων σχετικά με διαφορές της Εταιρείας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε είδους δικαστική υπόθεση (αστική, ποινική, διοικητική, κτλ.), ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, εγχώριου ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την προσωπική εμφάνιση ενώπιον εισαγγελέα ή άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον κ. Richard Terrell Langstaff ή τον κ. Αντώνιο Μεσσάδο, ενεργώντας ξεχωριστά. Ζητήματα που σχετίζονται με την υποβολή, τον διακανονισμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρείας, i) οποιασδήποτε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) εναντίον προσώπου που εμπίπτει στην παράγραφο 5 του Άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920· και ii) οποιασδήποτε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων)

για ποσό άνω των €20.000, εξαιρούνται ρητά από την από την εξουσία της παρούσας παραγράφου· για τις εν λόγω ενέργειες θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Κατ' εξαίρεση και μόνο για τις ακόλουθες, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως ακολούθως:
Α. Για την υπογραφή οποιασδήποτε δήλωσης αναφορικά με την επιθεώρηση εργασίας, ανακοινώσεων προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), βεβαιώσεων εργασίας του προσωπικού και την υπογραφή κάθε κοινοποιούμενου στις αρμόδιες αρχές εγγράφου αναφορικά με το προσωπικό, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή δυο εκ των κ.κ. Richard Terrell Langstaff, Ευαγγελίας Κατσαντούλα ή Αντώνιου Μεσσάδου.
Β. Για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με το προσωπικό της Εταιρείας (προσλήψεις ή απολύσεις προσωπικού, κτλ.), την ανάθεση εργασιών σε στελέχη της Εταιρείας, τη διαχείριση και διοίκηση του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και την εποπτεία της δραστηριότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή δυο εκ των κ.κ. Richard Terrell Langstaff Ευαγγελίας Κατσαντούλα ή Αντώνιου Μεσσάδου.
Γ. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και του Κράτους, των Δημοτικών ή Τοπικών Αρχών (π.χ. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κτλ.), δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών κοινής ωφέλειας ιδιωτικού δικαίου (π.χ. ΕΥΔΑΠ (νερό), ΔΕΗ (ηλεκτρικό ρεύμα), ΟΤΕ (τηλεφωνία), κ.λπ.) και ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ (Κοινωνική Ασφάλιση), κτλ.), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της σύναψης συμβάσεων με τους ανωτέρω, της παροχής εγγυήσεων, της υποβολής δηλώσεων σχετικά με τις αλλαγές στα στοιχεία της Εταιρείας (π.χ. τροποποιήσεις του Καταστατικού, της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της εκπροσώπησης, την αλλαγή έδρας, κτλ.), της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, της έκδοσης κάθε είδους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, των κάθε είδους πληρωμών (φόροι και τέλη, κτλ.), κτλ., θα απαιτείται η υπογραφή του κ. Richard Terrell Langstaff ή του κ. Αντώνιου Μεσσάδου, ενεργώντας ξεχωριστά.
V. Στοιχεία Εκπροσώπων της Εταιρείας:
1. Richard Terrell Langstaff του Samuel Husbands και της Margueritte, κάτοχος του υπ' αριθ. 532764019 διαβατηρίου, γεννηθείς στο Κολοράντο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής την 01.02.1958, κάτοικος Flat 11 Maybury Court, Marylebone Street, London, W1G8JE Ηνωμένο Βασίλειο, με ΑΦΜ 164679946, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
2. Αντώνιος Μεσσάδος του Σαράντη και της Χρυσούλας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Π 068188, γεννηθείς στην Αθήνα την 07.05.1973, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Κλεάρχου, αρ. 67, 17341, με Α.Φ.Μ. 076307303, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.
3. Ευαγγελία Κατσαντούλα του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΖ596546, γεννηθείσα στην Άρτα στις 20.11.1982, κάτοικος Πειραιά, οδός Γιαννοπούλου, αρ. 19 18534, με Α.Φ.Μ. 114777311, Δ.Ο.Υ Δ' Πειραιά.
4. Ελισάβετ Ταστσίδη του Κρίτωνος και της Ζωής, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ702158, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 06.05.1967, κάτοικος Νέο Ψυχικού, οδός Ρήγα Φεραίου 9Α, 15451, με Α.Φ.Μ. 038333997, Δ.Ο.Υ Ψυχικού.
5. Γεωργία Παπαστεργίου του Βασιλείου και της Σοφίας, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΑ058337, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 29.05.1979, κάτοικος Βούλας, οδός Διαμαντοπούλου, αρ.12β, 16673, με Α.Φ.Μ. 301551782, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9821 / 23/05/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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