Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,24/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1963376

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ACCENTURE BPM Α.Ε..**

Την 23/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2109206**, το από 19/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ACCENTURE BPM Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 2608701000 (πρώην ΜΑΕ 38827/01ΑΤ/Β/97/243), σύμφωνα με το οποίο:

Θέμα Μόνο: Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τρίτα πρόσωπα και εκτέλεση σχετικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου Εγγράφου.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είναι απαραίτητο να ανανεωθούν οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται σε τρίτα πρόσωπα (treasury activities), τα οποία είναι στελέχη του γκρουπ της Accenture, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Α. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει, διορίζει και καθιστά ως ειδικούς εκπροσώπους, αντικλήτους και πληρεξουσίους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της τα ακόλουθα πρόσωπα, υπαλλήλους του Ομίλου Εταιρειών της ACCENTURE, δηλ.:

1. Τον κ. Μπράιαν Τζόζεφ Κοουλς (Mr. Brian Joseph Kowles,) κάτοικο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (4715 Woodward Avenue, Downer Grove, Illinois, ΗΠΑ), με αρ. Διαβατηρίου Η.Π.Α. 540224452 (ημερ. Έκδοσης 11/9/2015) και ΑΦΜ 176824451 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

2. Τον κ Όνκαρ Σαϊν Λίνταρ (Mr. Onkar Singh Liddar), κάτοικο Αγγλίας (45, Pasture Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 3LS, England), με αρ. Διαβατηρίου 099269345 (ημερ. Έκδοσης 4/7/2011) και ΑΦΜ 176824475 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

3. Την κα. Τζοάν Μαρί Κάριγκαν (Ms. Joan Marie Carrigan), κάτοικο Ηνωμένων Πολιτειών (4333 N Hermitage, Illinois 60613, ΗΠΑ), με αρ. Διαβατηρίου Η.Π.Α. 587850174 (ημερ. Έκδοσης 20/9/2018) και ΑΦΜ 176824463 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και σε σχέση με το διορισμό των ως άνω πληρεξουσίων, λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Με δεδομένο ότι η Εταιρεία είναι μέλος του γκρουπ Εταιρειών της Accenture (έμμεση θυγατρική της Ιρλανδικής Accenture PLC) και ακολουθεί το κοινό πρότυπο του παγκόσμιου οργανισμού της Accenture σχετικά με τις οικονομικές υπηρεσίες και επιπλέον επιθυμεί να συμμετέχει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων της οικονομικής λειτουργίας του παγκόσμιου οργανισμού της Accenture, παρέχει στους άνω πληρεξουσίους της την εξουσιοδότηση να ενεργούν από κοινού ή χωριστά ως μη αποκλειστικοί εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι της Εταιρείας κατά τη διεξαγωγή «Οικονομικών Δραστηριοτήτων» της, σε κάθε περίπτωση όπως ορίζεται συγκεκριμένα κατωτέρω:

"Οικονομικές Δραστηριότητες" (Treasury Activities) : η μη αποκλειστική εξουσία να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Δημιουργία σχέσεων για τις Οικονομικές Λειτουργίες (Treasury Service Relationships) – να ανοίξουν, διατηρήσουν, λειτουργήσουν και κλείσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών λογαριασμών, με όποια τράπεζα επιλεγεί από τον Πληρεξούσιο,

(β) Διαχείριση Οικονομικών Θεμάτων (Treasury Matters) για λογαριασμό της Εταιρείας - Να αναλάβουν τη συνολική ευθύνη διαχείρισης για όλες τις τραπεζικές, δανειακές, πιστωτικές, αντισταθμιστικές (σχετικές με νομίσματα ή επιτόκια) συμβάσεις και συμφωνίες και τις παρόμοιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,

(γ) Εγκαθίδρυση Πιστωτικών Σχέσεων – να συνάψουν δάνειο, και να εξασφαλίσουν χρήση πιστωτικού ορίου και άλλων χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων από οποιαδήποτε τράπεζα σε τρέχουσα ή μακροχρόνια βάση και να αναλάβουν κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την διαχείριση των πιστωτικών συναλλαγών,

(δ) Εκτέλεση Δεσμευτικών για την Εταιρεία Οικονομικών Συμβάσεων(Binding Treasury Relationships)-

Να διαπραγματευτούν, εκτελέσουν, παραχωρήσουν, σφραγίσουν, προσαρμόσουν, απαλλάξουν ή διακόψουν οποιαδήποτε σύμβαση, πράξη, έγγραφο, συμφωνία, σχέδιο, αίτηση, σημείωση, ανάληψη υποχρέωσης, έγκριση, αίτηση, πιστοποιητικό, αποζημίωση και οδηγία με ή από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πάροχο οικονομικών υπηρεσιών σχετικά με την λειτουργία και παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, διαχείριση μετρητών και σχετικές διαχειριστικές υπηρεσίες και προϊόντα, επενδύσεις ή αντιστάθμιση συναλλάγματος (currency hedging) ή συναφείς υπηρεσίες (τα οποία, για την αποφυγή αμφιβολιών, θα περιλαμβάνει συμφωνία σχετικά με τα ακόλουθα)

(ε) Συναλλαγές αντιστάθμισης αποτελεσμάτων (Effect Hedging Transactions)- Να διενεργήσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συναλλαγές, χωρίς περιορισμό στο ποσό ή τον όγκο των εν λόγω συναλλαγών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Πληρεξούσιος θεωρεί κατάλληλους και να δίνουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με αυτές, με συναλλαγές συναλλάγματος, αγοράς ή πώλησης, συμβόλαιο άμεσης ή προθεσμιακής σύμβασης, συμφωνία αντιστάθμισης, δικαίωμα προαίρεσης, ανώτατο όριο, collar, floor or swap ή παρεμφερείς συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, μέσο επιτοκίου, ανταλλαγής ή αντιστάθμισης (hedging) ή άλλα συναφή χρηματοοικονομικά προϊόντα ή οποιοδήποτε συνδυασμό των προαναφερθέντων,

(στ) Καθορισμός της εκταμίευσης των Πιστωτικών Αποτελεσμάτων- να παραλάβουν και υπογράψουν εντολές και να εκδώσουν οδηγίες (γραπτές ή προφορικές) σχετικά με το χειρισμό και διαβίβαση των αποτελεσμάτων από οποιαδήποτε επέκταση πιστώσεων.

(ζ) Παροχή εργαλείων Ασφάλειας (surety Instruments)- να υποβάλλουν αιτήσεις για την παροχή πιστώσεων και τραπεζικών εγγυήσεων χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό

(η) Καθοδήγηση των Τραπεζών σχετικά με τις Πληρωμές- Να υπογράφουν εντολές και να εκδώσουν οδηγίες σε οποιαδήποτε τράπεζα για την εκτέλεση πληρωμών, η οποία προς αποφυγή αμφιβολιών περιλαμβάνει την εξουσία να αποστέλλουν τέτοιες εντολές και οδηγίες με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του e-mail και των πλατφορμών για ηλεκτρονικές συναλλαγές , σύμφωνα με τις Συμβάσεις/ συμφωνίες της Εταιρείας με την εκάστοτε τράπεζα και

(θ) Υπο- ανάθεση των εξουσιών σχετικά με τις οικονομικές λειτουργίες (Sub- Delegation of Treasury Authority)- Να υπό- εξουσιοδοτήσουν και να εκχωρήσουν περαιτέρω τις προαναφερθείσες υπό (α) έως (η) ενέργειες σε οποιοδήποτε πρόσωπο (« Υπό- εξουσιοδοτούμενος») που είναι υπάλληλος οποιασδήποτε εταιρείας που είναι μέλος του Accenture Group στο βαθμό που ο Πληρεξούσιος κρίνει αναγκαίο ή κατάλληλο για τους σκοπούς της παρούσας εξουσιοδότησης. Η περαιτέρω εξουσιοδότηση αυτή θα γίνεται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή (ακόμα και ηλεκτρονική υπογραφή όπως επιτρέπεται από το νόμο) του εκάστοτε Πληρεξουσίου, και

(ι) Ανάκληση της Υπο- ανάθεσης των εξουσιών σχετικά με τις οικονομικές λειτουργίες (Revocation of Sub-Delegation of Treasury Authority)- να ανακαλούν την περαιτέρω εξουσιοδότηση που χορήγησαν σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό (θ) με έγγραφη ενημέρωση στο πρόσωπο που εξουσιοδότησαν περαιτέρω.

Ως “Accenture Group” νοείται κάθε νομικό πρόσωπο που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την εταιρεία Accenture plc. Ως “Υπό- εξουσιοδοτούμενος ” νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από τον Πληρεξούσιο να πραγματοποιήσει μία εκ των Οικονομικών Λειτουργιών όπως περιγράφονται στο παρόν.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας χορήγησης εξουσιοδοτήσεων, οι Πληρεξούσιοι εξουσιοδοτούνται και υποχρεούνται να ενεργούν : (i) με φροντίδα, (ii) προς το συμφέρον της Εταιρείας, προσβλέποντας στα οφέλη της Εταιρείας από την εφαρμογή μίας περισσότερο παγκοσμιοποιημένης πολιτικής στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του διεθνούς οργανισμού της Accenture Group, (iii) σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ρυθμιστικές διατάξεις.

3. Στο πλαίσιο της παρούσας χορήγησης εξουσιοδοτήσεων, όλες οι προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις σε σχέση με τις Οικονομικές Λειτουργίες (Treasury Activities) παύουν να ισχύουν και σε σχέση με τον καθένα από τους Πληρεξουσίους, το δε σχετικό Πληρεξούσιο που θα εκτελεστεί θα ανακαλείται άμεσα για κάθε Πληρεξούσιο με τη διακοπή για οποιοδήποτε λόγο της υπαλληλικής του σχέσης με την Accenture Group. Ωστόσο, αυτή η ανάκληση της εξουσιοδότησης ενός ή περισσότερων Πληρεξουσίων Προσώπων δεν θα επηρεάσει την ισχύ του σχετικού Πληρεξουσίου για τους λοιπούς Πληρεξουσίους.

4. Οι Πληρεξούσιοι θα αναφέρονται περιοδικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους διευθυντές της Εταιρείας για τις ενέργειες που έλαβαν χώρα και για τις οικονομικές θέσεις της Εταιρείας.

5. Αυτή η εξουσιοδότηση έχει άμεση ισχύ και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την ακύρωσή της ή την έγγραφη μετατροπή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Αυτή η εξουσιοδότηση εκτελείται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

7. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί όλα τα μέλη του όπως από κοινού ή χωριστά εμφανιστούν ενώπιον Συμβολαιογράφου και καταρτίσουν σχετικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, στο οποίο θα περιέχονται όλες οι ως άνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι από την εν λόγω εξουσιοδότηση εξαιρούνται ρητά οι οικονομικές λειτουργίες προς τις ελληνικές Τράπεζες και ότι η νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας και οι χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις που περιέχονται στο από 24/01/2020 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής αυτού και συγκρότησης σε σώμα που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2074966 (αρ. πρωτ. Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ 1936487/06-02-2020), συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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