Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,13/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3451203

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 ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ACCENTURE BPM Α.Ε..

Την 13/11/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4586327** το από 11/11/2024 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 002608701000 , σύμφωνα με το οποίο:

Επαναδιατύπωση της Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας - Εκπροσώπησης της Εταιρείας και ανάθεσης αρμοδιοτήτων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση αναθέτει στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Σαμπατακάκη την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτός έχει και τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. Ο κ. Σαμπατακάκης δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εν λόγω εξουσιών του ή και μέρος αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους και στελέχη της εταιρείας ή τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση. Η Εταιρεία δεσμεύεται και συναλλάσσεται εγκύρως με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κυριάκου Σαμπατακάκη, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Β. Μη θιγομένης της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Σαμπατακάκη κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί για τις διαδικασίες σχετικά με τις εσωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας όσο και με τις σχέσεις της προς τους τρίτους και εν γένει συναλλαγές της και ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έχει την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον πάσης Εισαγγελικής, Δικαστικής και Διοικητικής και εν γένει Δημόσιας Αρχής την οποία δύναται να αναθέτει περαιτέρω σε στελέχη της Εταιρείας, με έγγραφη εξουσιοδότηση.
2. Για τη σύναψη Συμβάσεων Προμηθειών πάσης φύσεως (υπηρεσιών ή/ και προϊόντων), καθώς και τις τροποποιήσεις/ καταγγελίες αυτών, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
2.1 Για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Κυριάκου Γεωργίου Σαμπατακάκη έως του ποσού των εννιακοσίων χιλιάδων Ευρώ ανά σύμβαση (900.000,00€) , ενώ μέχρι του ποσού των διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€220.000,00), ανά σύμβαση, με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Λάμπρου Τσόλκα. Για την υπογραφή συμβάσεων που υπερβαίνουν το ισόποσο σε Ευρώ των εννιακοσίων χιλιάδων Ευρώ ανά σύμβαση (900.000,00€) θα απαιτείται πρακτικό του ΔΣ της Εταιρείας, το οποίο θα εγκρίνει την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
2.2 Για Συμβάσεις έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00), ανά σύμβαση, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Γεώργιου Πασσαλή του Δημητρίου, κατοίκου Βριλησσίων (Αθανασίου Διάκου αρ 24), με ΑΔΤ Χ001672, ΑΦΜ 106590323, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή του κ. Κωνσταντίνου Καμποσιώρα του Ηλία, Μέλους του Δ.Σ., ή του Φώτιου Παναγιωτόπουλου, του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βούλας Αττικής (Σωκράτους 8), με Α.Δ.Τ. ΑΕ029062, Α.Φ.Μ. 118242866, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, εκάστου δυνάμενου να ενεργεί μεμονωμένα.

2.3 Για Συμβάσεις έως του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€25.000,00), ανά σύμβαση, η Εταιρεία δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή των κκ. :α) Γεωργίου Κριτσωτάκη, του Ιωάννη, κάτοικου Βούλας (Αιδινίου 4), με ΑΔΤ Α00686982, ΑΦΜ 129760430, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και β) Γεωργίου Παλλιούδη του Ιωάννη, κάτοικο Γλυφάδας (Αρχιπελάγους 22) με ΑΔΤ ΑΚ 204010, ΑΦΜ 126130021, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

2.4. Ειδικά για την υπογραφή Συμβάσεων – Πλαίσιο (Master Services Agreements) ή Γενικών Όρων Συνεργασίας (Terms and Conditions), στις οποίες δεν αναγράφεται ποσό αμοιβής του προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών/προμήθεια προϊόντων, αλλά αυτό ορίζεται από μελλοντικές επιμέρους εντολές ανάθεσης, ή Συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή επαναλαμβομένων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών σίτισης, κ.λπ), χωρίς την πρόβλεψη συνολικού κόστους αυτών έως τη λήξη της σύμβασης, η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Κυριάκου Σαμπατακάκη.

2.5 Ειδικά για την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών πάσης φύσεως (καθώς και των τροποποιήσεων/ καταγγελιών αυτών), έως του ποσού των 8.000,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ανά σύμβαση ή ανά παραγγελία, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

2.5.1 Για την υπογραφή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος AWS (Accenture Workplace Solutions) η Εταιρεία δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές δύο προσώπων κάτω από την εταιρική επωνυμία και δη των: α. της κ. Αγγελικής Νικητοπούλου του Σπυρίδωνα κατοίκου Αμαρουσίου (Αγ. Αναργύρων 5Α, Τ.Κ. 151 24) ΑΔΤ ΑΕ608847, ΑΦΜ 053524780, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, προϊσταμένης του τμήματος AWS, η υπογραφή της οποίας κάτω από την εταιρική επωνυμία συνιστά απαιτούμενη προϋπόθεση για την θέση της δεύτερης υπογραφής και θα νοείται ως διαβεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες (η ως άνω προϋπόθεση τίθεται αυστηρά για λόγους εύρυθμης εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας) και ενός εκ των κ.κ. α) της κ. Αναστασίας Αναστασοπούλου του Αθανασίου, κατοίκου Παπάγου, Παπαρόδου 6, Τ.Κ. 15669, με Α.Δ.Τ. ΑΖ554749, ΑΦΜ 123530705, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή β) της κ. Μαρίας Ζαρειφοπούλου του Ευαγγέλου, κατοίκου Εκάλης, Περσεφόνης 2Γ, Τ.Κ. 14578, με Α.Δ.Τ. ΑΗ105166, Τ.Α Βριλησσίων, ΑΦΜ 139265703, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή γ) της κ. Αμαλίας Νοταρά του Γεωργίου, Διευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών, κατοίκου Πολιτείας (Παλαιολόγου 85) , Δικηγόρου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. Α00490135, ΑΦΜ 074073479, ΔΟ.Υ. ΚΕΟΦΔΕ Αττικής.

2.5.2 Για την υπογραφή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος Marketing της Εταιρείας, η Εταιρεία δεσμεύεται- με τις από κοινού υπογραφές δύο προσώπων κάτω από την εταιρική επωνυμία και δη εκ των κάτωθι τριών :

α) του κ. Ματθαίου Σαράντου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, Ηρακλειδών 41, με Α.Δ.Τ. Α00815463, Α.Φ.Μ. 107645176, ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ, προϊσταμένου του τμήματος Marketing, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία συνιστά απαιτούμενη προϋπόθεση για την θέση της δεύτερης υπογραφής και θα νοείται ως διαβεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες (η ως άνω προϋπόθεση τίθεται αυστηρά για λόγους εύρυθμης εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας) και ενός εκ των: α) της κ. Άντζελας Νικητοπούλου του Σπυρίδωνα κατοίκου Αμαρουσίου (Αγ. Αναργύρων 5Α) ΑΔΤ ΑΕ608847, ΑΦΜ 053524780, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ή β) της κ. Αναστασίας Αναστασοπούλου του Αθανασίου, κατοίκου Παπάγου, Παπαρόδου 6, Τ.Κ. 15669, με Α.Δ.Τ. ΑΖ554749, ΑΦΜ 123530705, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή γ) της κ. Μαρίας Ζαρειφοπούλου του Ευαγγέλου, κατοίκου Εκάλης, Περσεφόνης 2Γ, Τ.Κ. 14578, με Α.Δ.Τ. ΑΗ105166, Τ.Α Βριλησσίων, ΑΦΜ 139265703, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ή δ) της κ. Αμαλίας Νοταρά του Γεωργίου, Διευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών, κατοίκου Πολιτείας (Παλαιολόγου 85) , Δικηγόρου Αθηνών, με Α.Δ.Τ Α00490135, ΑΦΜ 074073479, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

2.5.3 Για την υπογραφή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος προσωπικού και Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) η Εταιρεία δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές δύο προσώπων κάτω από την εταιρική επωνυμία και δη των: α. της κ. Αναστασίας Αναστασοπούλου του Αθανασίου, κατοίκου Παπάγου, Παπαρόδου 6, Τ.Κ. 15669, με Α.Δ.Τ. ΑΖ554749, Τ.Α ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΦΜ 123530705, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή της κ. Μαρίας Ζαρειφοπούλου του Ευαγγέλου, κατοίκου Εκάλης, Περσεφόνης 2Γ, Τ.Κ. 14578, με Α.Δ.Τ. ΑΗ105166, Τ.Α Βριλησσίων, ΑΦΜ 139265703, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η υπογραφή των οποίων κάτω από την εταιρική επωνυμία συνιστά απαιτούμενη προϋπόθεση για την θέση της δεύτερης υπογραφής και θα νοείται ως διαβεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες (η ως άνω προϋπόθεση τίθεται αυστηρά για λόγους εύρυθμης εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας) και β) της κ. Αμαλίας Νοταρά του Γεωργίου, Διευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών, κατοίκου Πολιτείας (Παλαιολόγου 85) , Δικηγόρου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. Α00490135, ΑΦΜ 074073479, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

2.5.4 Για την υπογραφή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος LTS (Local Technology Support) η Εταιρεία δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές δύο προσώπων κάτω από την εταιρική επωνυμία και δη των: α. του κ. Αντωνίου Ζουμπάκη του Βασιλείου, Προϊσταμένου Τμήματος Local

Technology Support, κατοίκου Δάφνης (Υψηλάντου 23), ΑΔΤ Α00832135 ΑΦΜ 076858727, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία συνιστά απαιτούμενη προϋπόθεση για την θέση της δεύτερης υπογραφής και θα νοείται ως διαβεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες (η ως άνω προϋπόθεση τίθεται αυστηρά για λόγους εύρυθμης εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας) και ενός εκ των κ.κ. α) της κ. Αναστασίας Αναστασοπούλου του Αθανασίου, κατοίκου Παπάγου, Παπαρόδου 6, Τ.Κ. 15669, με Α.Δ.Τ. ΑΖ554749, Τ.Α ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΦΜ 123530705, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή β) της κ. Μαρίας Ζαρειφοπούλου του Ευαγγέλου, κατοίκου Εκάλης, Περσεφόνης 2Γ, Τ.Κ. 14578, με Α.Δ.Τ. ΑΗ105166, Τ.Α Βριλησσίων, ΑΦΜ 139265703, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή γ) της κ. Αμαλίας Νοταρά του Γεωργίου, Διευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών, κατοίκου Πολιτείας (Παλαιολόγου 85) , Δικηγόρου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. Α00490135, ΑΦΜ 074073479, ΔΟ.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή δ) της κ. Άντζελας Νικητοπούλου του του Σπυρίδωνα κατοίκου Αμαρουσίου (Αγ. Αναργύρων 5Α) ΑΔΤ ΑΕ608847, ΑΦΜ 053524780, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, προϊσταμένης του τμήματος AWS.

3. Μη θιγόμενης της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Σαμπατακάκη κατά την περίπτωση Α ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι :

Για τις Συμβάσεις της Εταιρείας με τους πελάτες της, τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα, του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης ή εταιρειών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τις συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDA) και την υπογραφή και υποβολή των προτάσεων/προσφορών (proposals), στην αναθέτουσα αρχή ή/και την οριστική σύμβαση ανάληψης έργου ή προσφοράς υπηρεσιών που αναφέρονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και τις τροποποιήσεις/ καταγγελίες αυτών ανεξαρτήτως ποσού ή/ και σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, ως αυτά τίθενται κατωτέρω υπό 3.1-3.3, καθώς και για τις συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων (Data Processing Agreements), καθώς και εν γένει κάθε άλλης ενέργειας ή πράξης η οποία απαιτείται για την υπογραφή των συμβάσεων της εταιρείας με τους πελάτες της (η απαρίθμηση των οποίων ανωτέρω είναι ενδεικτική), η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Κυριάκου Γεωργίου Σαμπατακάκη, Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου ή / και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Λάμπρου Τσόλκα, εκάστου δυνάμενου να ενεργεί μεμονωμένα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και τα ακόλουθα:

3.1 Για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων (τροποποιήσεων/ καταγγελιών αυτών) καθώς και των προσφορών (proposals) έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00€) και των συμβάσεων εμπιστευτικότητας (NDA) με αντίστοιχο όριο ευθύνης (έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00€), η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Κωνσταντίνου Καμποσιώρα, μέλους του Δ.Σ.

3.2. Για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων (τροποποιήσεων/ καταγγελιών αυτών), καθώς και των προσφορών (proposals) έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ ανά σύμβαση (€500.000,00) και των συμβάσεων εμπιστευτικότητας (NDA) με αντίστοιχο όριο ευθύνης (έως το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00), η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των (α) Γεωργίου Κριτσωτάκη, του Ιωάννη κάτοικου Βούλας (Αιδινίου 4) , με ΑΔΤ Α00686982, ΑΦΜ 129760430, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, (β) Γεώργιου Πασσαλή του Δημητρίου, κατοίκου Βριλησσίων (Αθανασίου Διάκου αρ 24), με ΑΔΤ Χ001672, ΑΦΜ 106590323, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, (γ) Γεωργίου Παλλιούδη του Ιωάννη, κάτοικο Γλυφάδας (Αρχιπελάγους 22) με ΑΔΤ ΑΚ 204010, ΑΦΜ 126130021, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, (δ) Βασιλείου Θέου του Αποστόλου, κατοίκου Αφιδνών Αττικής (Γ. Κοροβέση 17), με Α.Δ.Τ. ΑΡ 102901, Α.Φ.Μ. 117827650, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, (ε) Ανδρέα Καρακώστα, του Γεωργίου, κατοίκου Δροσιάς Αττικής (Αμαδρυάδων 19-21), με Α.Δ.Τ. ΑΟ 593867, ΑΦΜ: 118088780, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, εκάστου δυνάμενου να ενεργεί μεμονωμένα.

3.3. Για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων (τροποποιήσεων/ καταγγελιών αυτών), καθώς και των προσφορών (proposals) έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ανά σύμβαση (€250.000,00) και των συμβάσεων εμπιστευτικότητας (NDA) με αντίστοιχο όριο ευθύνης, έως το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€250.000,00), η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των (α) Αγαμέμνονος Κακανέλη, του Δημητρίου, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Αμαρυλλίδος 3), με Α.Δ.Τ. ΑΑ007356, ΑΦΜ 064848325, ΔΥΟ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ή (β) Φώτιου Παναγιωτόπουλου, του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βούλας Αττικής (Σωκράτους 8), με Α.Δ.Τ. ΑΕ029062, Α.Φ.Μ. 118242866, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, εκάστου δυνάμενου να ενεργεί μεμονωμένα.

4.Οι οικονομικές συναλλαγές της Εταιρείας διενεργούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

(α) Για τη διενέργεια πληρωμών με την έκδοση επιταγών, με μετρητά ή με εξουσιοδοτημένη επιστολή προς τράπεζες από την Εταιρεία και για κάθε είδους μεταφορά χρημάτων, η Εταιρεία δεσμεύεται ανεξαρτήτως ποσού με μόνη την υπογραφή του κ. Κυριάκου Γεωργίου Σαμπατακάκη. Παράλληλα:

• Για ποσά μέχρι 50.000 Euro, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Τσόλκα Λάμπρου είτε του μέλους του Δ.Σ κ. Κωνσταντίνου Καμποσιώρα είτε της Οικονομικής Διευθύντριας κας.

Maria Belen Baranano του Jose Antonio, κάτοχο του Ισπανικού διαβατηρίου XDC647801, ΑΦΜ 064463310 – ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Αρκαδίου 7Α.

• Για ποσά μέχρι 100.000 Euro, η Εταιρεία δεσμεύεται με δύο υπογραφές είτε του κ. Τσόλκα Λάμπρου μαζί με την υπογραφή της κας. Maria-Belen Baranano, είτε του κ. Κωνσταντίνου Καμποσιώρα μαζί με την υπογραφή της κας. Maria-Belen Baranano.

• Επίσης οι κκ. Λάμπρος Τσόλκας ή Κωνσταντίνος Καμποσιώρας ή Maria-Belen Baranano, μπορούν έκαστος μεμονωμένα να εκδίδουν επιταγές της Εταιρίας άνευ ορίου με τους ακόλουθους σωρευτικά όρους και περιορισμούς:

Εκδίδονται προς την εταιρία Accenture Μονοπρόσωπη Α.Ε. Οργάνωσης Πληροφορικής και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Σημειώνονται ως δίγραμμες και

Προορίζονται μόνο για κατάθεση σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό

• Επίσης οι κκ. Λάμπρος Τσόλκας ή Κωνσταντίνος Καμποσιώρας ή Maria-Belen Baranano, δρώντας έκαστος μεμονωμένα, προκειμένου για κατάθεση επιταγών σε εταιρικό λογαριασμό, δύνανται να τις οπισθογραφούν άνευ χρηματικού ορίου στο ποσό της επιταγής.

• Ειδικότερα, για πληρωμές υπέρ Δημοσίων οργανισμών (πχ Εφορία, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ,ΔΕΚΟ, ΕΦΚΑ, κλπ.), οι κκ. Λάμπρος Τσόλκας είτε Κωνσταντίνος Καμποσιώρας είτε Maria-Belen Baranano, δρώντας έκαστος μεμονωμένα μπορούν να εκδίδουν επιταγές της Εταιρίας, άνευ ορίου στο ποσό της επιταγής ή να γίνονται με ηλεκτρονική πληρωμή (e-banking).

(β) Για την παραλαβή Επιταγών από το Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών), Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ), νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή πάσης φύσεως οργανισμούς, η εταιρεία δεσμεύεται ανεξαρτήτως ποσού με μόνη την υπογραφή είτε του κ. Κυριάκου Γεωργίου Σαμπατακάκη, είτε του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Τσόλκα Λάμπρου είτε του κ. Κωνσταντίνου Καμποσιώρα είτε της κας. Maria-Belen Baranano, εκάστου των προσώπων αυτών δυναμένου να δρα μεμονωμένα. Οιοδήποτε εκ των προσώπων αυτών θα δύναται με έγγραφη εξουσιοδότηση να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της Εταιρείας για την παραλαβή επιταγών.

(γ) Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, προκαταβολής, καλής εκτέλεσης κλπ.) από τις τράπεζες Alpha Bank, EFG Eurobank, Bank of America (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διεθνείς συμβάσεις της Accenture), η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Κυριάκου Γεωργίου Σαμπατακάκη ανεξαρτήτως ποσού.

Για ποσά εγγυητικών επιστολών μέχρι 250.000 Euro, η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή είτε του κ. Τσόλκα Λάμπρου είτε του κ. Κωνσταντίνου Καμποσιώρα είτε της κας Maria-Belen Baranano, εκάστου δυναμένου να δρα μεμονωμένα.

(δ) Για τη σύνταξη και υπογραφή επιστολών προς τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από τις τράπεζες στις οποίες η εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά την αίτηση έκδοσης των ως άνω επιστολών με μόνη την υπογραφή της κας Maria – Belen Baranano, ανεξαρτήτως ποσού.

(ε) Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οι πληρωμές της Εταιρείας προς τις διάφορες εταιρείες του Διεθνούς Οργανισμού της Accenture περιλαμβανομένων ενδεικτικά των κάτωθι εταιρειών, δηλ. :

Accenture Μονοπρόσωπη ΑΕ Ελλάδος,
Accenture Participations BV-Holland,
Accenture Global Services GmbH - Switzerland,
Accenture Global Solutions Limited - Dublin, Ireland
Accenture Finance Limited - Dublin, Ireland
Accenture International SARL - Luxembourg Accenture Global Services Ltd - Ireland,
Accenture Service Center - Buenos Aires, Argentina,
Accenture Pic- Dublin
Accenture Tech Soln (Dalian) Co. Ltd - China
Accenture Inc. - Phillipines
Accenture Holdings B.V. - Netherlands
Accenture SA- Υποκατάστημα Κύπρου

σχετικά με τα ενδο-εταιρικά τιμολόγια, δύνανται να εκτελούνται με μόνη την υπογραφή των κκ. Κυριάκου Σαμπατακάκη ή του κ. Τσόλκα Λάμπρου ή του κ. Κωνσταντίνου Καμποσιώρα ή της κας Maria-Belen Baranano,

εκάστου δυναμένου να δρα μεμονωμένα άνευ ορίου και ανεξαρτήτως ποσού είτε με την έκδοση επιταγής είτε με επιστολή/αίτημα προς την Τράπεζα μέσω της οποίας εκτελείται η πληρωμή.
(ε)Μισθοδοσία Προσωπικού: Η Εταιρεία δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή του κ. Κυριάκου Σαμπατακάκη ανεξαρτήτως ποσού είτε με μόνη την υπογραφή του κ. Λάμπρου Τσόλκα ανεξαρτήτως ποσού είτε με μόνη την υπογραφή του κ. Κωνσταντίνου Καμποσιώρα ανεξαρτήτως ποσού είτε με μόνη την υπογραφή της κας. Maria-Belen Baranano ανεξαρτήτως ποσού.
5. Στα πλαίσια της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Κυριάκο Σαμπατακάκη σύμφωνα με το θέμα 4 ανωτέρω, για όλα τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, εργασιακά και ασφαλιστικά, αυτή δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κυριάκου Σαμπατακάκη, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών δημόσιων και διοικητικών αρχών και επιτροπών των αρμοδίων για εργασιακά θέματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Υπουργείου Εργασίας, Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), των Επιθεωρήσεων Εργασίας, των ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, κλπ. Ο κ. Κ. Σαμπατακάκης δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εν λόγω εξουσιών του ή και μέρους αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους και στελέχη της εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.
6. Μη θιγόμενης της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Κυριάκο Σαμπατακάκη σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 5 ανωτέρω, και σε ό,τι αφορά τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, εργασιακά και ασφαλιστικά, η προϊσταμένη προσωπικού και ανθρώπινου δυναμικού κ. Αναστασία Αναστασοπούλου και η διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Maria-Belen Baranano, εξουσιοδοτούνται δρώντας από κοινού ή χωριστά να εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους την Εταιρεία:
α) στις σχέσεις της με όλες τις ελληνικές δημόσιες και διοικητικές αρχές και επιτροπές τις αρμόδιες για εργασιακά θέματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Υπουργείου Εργασίας, Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και των Επιθεωρήσεων Εργασίας, όπως και ενώπιον των ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, κλπ.
β) να χειρίζονται οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με εργαζομένους και υπαλλήλους της Εταιρείας, εκτός αυτών που αναγράφονται στο στοιχείο (στ) κατωτέρω που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κ. Κ. Σαμπατακάκη και αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 5 κατωτέρω, τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κ. Κυριάκου Σαμπατακάκη ή της κ. Αναστασίας Αναστασοπούλου, εκάστου δυναμένου να δρα μεμονωμένα.
γ) να προβαίνουν προς όλες τις ελληνικές δημόσιες και διοικητικές αρχές και επιτροπές αρχές τις αρμόδιες για εργασιακά θέματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Υπουργείου Εργασίας, ΟΑΕΔ, των Επιθεωρήσεων Εργασίας των ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή δηλώσεων, καταστάσεων και προγραμμάτων, γνωστοποιήσεων, αναγγελιών και εγγράφων αιτημάτων και εν γένει να προβαίνουν στην διεξαγωγή για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των διατυπώσεων που απαιτεί για την απασχόληση προσωπικού η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία από την έναρξη έως την λήξη ή λύση της εργασιακής σχέσης (όπως αναγγελία πρόσληψης, έγκριση απασχόλησης κατά τις Κυριακές, υπερωριακή απασχόληση, αναγγελία αποχωρήσεων και απολύσεων προσωπικού, δηλώσεις για ασφαλιστικές εισφορές, κλπ.).
δ) να αιτούνται και παραλαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα της Εταιρείας.
ε) να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή τήρηση διατυπώσεων προς οιαδήποτε αρχή σχετικά με τις συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου, όπως εκάστοτε θα προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
στ) Εξαιρούνται και ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κ. Κυριάκου Σαμπατακάκη η έγκριση ή τροποποίηση του Κανονισμού Εργασίας και η κατάρτιση συμβάσεων ασφαλιστικών προγραμμάτων και προστασίας του προσωπικού της Εταιρείας.
Οι προαναφερόμενοι δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την παρούσα απόφαση ή και μέρους αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους και στελέχη της εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.
7. Περαιτέρω και παράλληλα με τη γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Σαμπατακάκη, η κ. Αναστασία Αναστασοπούλου, εξουσιοδοτείται όπως δρώντας μόνη :
α)τηρεί το Αρχείο προσωπικών δεδομένων του προσωπικού της Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο.
β) τηρεί τα βιβλία που άπτονται του προσωπικού όπως του βιβλίου αδειών, υπερωριών, να προβαίνει σε εγγραφές στο βιβλίο προσληφθέντων, κλπ.
γ) διακόπτει και καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας.

δ) υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας ή τροποποιήσεις συμβάσεων εργασίας και τα συμφωνητικά με το προσωπικό της Εταιρείας.

8. Περαιτέρω και παράλληλα με τη γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Σαμπατακάκη, η κ. Αναστασία Αναστασοπούλου και η κ. Μαρία Ζαρειφοπούλου, εξουσιοδοτούνται δρώντας από κοινού ή χωριστά να:

α) υπογράφουν επιστολές πρόσκλησης υπαλλήλων της Accenture παγκοσμίως, προκειμένου αυτοί να μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και να εργαστούν για λογαριασμό της Εταιρείας. Προς τον σκοπό τούτο θα δύνανται να προβαίνουν σε δηλώσεις στις κατά τόπου προξενικές αρχές.

β) υπογράφουν συστατικές επιστολές υπαλλήλων της εταιρείας προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να εργαστούν στο εξωτερικό στην Accenture παγκοσμίως.

γ) υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα για αυξήσεις μισθών και bonus του προσωπικού.

9. Περαιτέρω και παράλληλα με τη γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Σαμπατακάκη, η κ. Αναστασία Αναστασοπούλου, η κ. Μαρία Ζαρειφοπούλου, και η κ. Μαρία Δάφνη Μιχαήλ του Δανιήλ, κάτοικος Αθηνών, Άρνης 10, Τ.Κ. 11528, με Α.Δ.Τ. ΑΗ116801, ΑΦΜ 138206324, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, εξουσιοδοτούνται δρώντας από κοινού ή χωριστά να:

α) υπογράφουν τις συμβάσεις leasing αυτοκινήτων για τα στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας.

β) υπογράφουν τα συμφωνητικά με τους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα της Εταιρείας «Get Trained – Get Hired» με σκοπό την ενίσχυση των τεχνολογικών δεξιοτήτων αποφοίτων πανεπιστήμιου.

γ) προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των ελληνικών διοικητικών αρχών και επιτροπών αρμοδίων για εργασιακά θέματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Υπουργείου Εργασίας, του ΟΑΕΔ, των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των φορέων και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, με σκοπό την αναγγελία πρόσληψης και αποχώρησης των υπαλλήλων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης, υπογραφής και υποβολής οιουδήποτε απαραίτητου εγγράφου προς τον ανωτέρω σκοπό,

δ) υπογράφουν βεβαιώσεις και έγγραφα αναφορικά με υπαλλήλους της Εταιρείας που αφορούν την εργασιακή τους σχέση με την Εταιρεία

ε) υπογράφουν επιστολές προσφοράς εργασίας (“offer letters”) προς υποψηφίους υπαλλήλους της Εταιρείας

στ) υπογράφουν στη θέση του εκπροσώπου του Τμήματος Προσωπικού της Εταιρείας, τη φόρμα αίτησης εγγραφής/μεταβολής στοιχείων των μελών/αιτούντων μελών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της Εταιρείας και

ζ) υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας, στη θέση του εκπροσώπου του Τμήματος Προσωπικού της Εταιρείας, τη φόρμα αίτησης εγγραφής/μεταβολής στοιχείων των μελών/αιτούντων μελών αναφορικά με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής και Υγείας, το οποίο προσφέρει η Εταιρεία στους υπαλλήλους της.

Για την ολοκλήρωση και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, οι ως άνω εξουσιοδοτούμενοι θα μπορούν να πράττουν και να προβαίνουν σε οτιδήποτε άλλο απαιτείται προς επίτευξή τους ακόμη και αν δεν αναγράφεται ρητώς στην παρούσα. Επίσης, η προϊσταμένη προσωπικού και ανθρωπίνου δυναμικού, κ. Αναστασία Αναστασοπούλου, θα δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω υπαλλήλους της Εταιρείας ή και του Ομίλου της Accenture παγκοσμίως ή τρίτους, προκειμένου να προβαίνουν στις αναφερθείσες πράξεις και ενέργειες υπό στοιχεία α, β γ και δ ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

10. Τέλος, και παράλληλα με τη γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Κυριάκο Σαμπατακάκη, η κα. Maria-Belen Baranano, διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με τις φορολογικές αρχές υποβάλλοντας δηλώσεις, καταστάσεις και άλλα έγγραφα και γενικώς διεξάγοντας για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις διατυπώσεις που απαιτεί η φορολογική νομοθεσία (πχ. Δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, παρακρατούμενων φόρων, Φόρος εισοδήματος, αίτηση/χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων, κλπ), καθώς επίσης να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, την Περιφέρεια και το ΓΕΜΗ.

Η προαναφερόμενη δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που της ανατίθενται ή και μέρους αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους και στελέχη της εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

Γ. Όσον αφορά τις εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται σε τρίτα πρόσωπα (treasury activities), τα οποία είναι στελέχη του γκρουπ της Accenture, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ισχύουν τα ακόλουθα:

(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 13 παρ. 3 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, USA 60515), με αρ. Διαβατηρίου Η.Π.Α. 540224452 (ημερ. Έκδοσης 11/9/2015) και ΑΦΜ 176824451 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

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. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

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

(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:

(i) 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,

(ii) 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,

(iii) 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,

(iv) 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, (v) 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),

(vi) 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.

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

(viii) 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

(ix) 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

(x) 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. Όλες οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν εξίσου και για τις οικονομικές δραστηριότητες του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Κύπρο.

8. 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 τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα αλλοδαπών Τραπεζών, για τα οποία ισχύει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ως ορίζεται ανωτέρω στο τμήμα (Α) και (Β).

Επικύρωση Πρακτικών & Έκδοση αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομοφώνως ότι εκτός του Προέδρου κ. Κυριάκου Σαμπατακάκη και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Λάμπρου Τσόλκα και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Καμποσιώρας θα δύνανται να επικυρώνουν με την υπογραφή τους τα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Διορισμός Αντικλήτου

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και διορίζει ως αντίκλητο της Εταιρείας και υπεύθυνη για την παραλαβή των εγγράφων που απευθύνονται και επιδίδονται στην προς την Εταιρεία την κα Αμαλία Νοταρά του Γεωργίου, οδός Αρκαδίας 1, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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