ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **151005**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ACCENTURE BPM A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002608701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 38827/01ΑΤ/Β/97/243.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 518,864,** το από **17/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ACCENTURE BPM A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002608701000 , που εδρεύει στον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει και διορίζει και καθιστά ως ειδικούς εκπροσώπους, αντικλήτους και πληρεξουσίους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του. Καταστατικού της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα, υπαλλήλους του Ομίλου Εταιρειών της ACCENTURE, δηλ.: 1) τον κ. Σκοτ ΚενεΘΆλστρομ (ScottKennethAhlstrom) που κατοικεί στο Ιλλινόις των Η.Π.Α. 3021 ΙροκουαΡοουντ, Γουιλμετ (IroquoisRoad, Wilmette), με αριθμό διαβατηρίου 028529679 εκδοθέν την 29 Σεπτεμβρίου 2005, 2) τον κ. ΜπράίανΤζοζεφΚοούλς (BrianlosephKowles), που κατοικεί στο Ιλλινόις των Η.Π.Α., 4715 ΓουντγαρντΑβενιου, ΝτοουνερΓροουβ (WoodwardAvenue, DownerGrove), με αριθμό διαβατηρίου .135371339 εκδοθέν την 28`' Νοεμβρίου 2005, 3) τον κ. ΟνκαρΣαϊνΛινταρ (OankarSinghLiddar), που κατοικεί στην . Μεγάλη Βρετανία, 45 ΠαστουρΡοαντ, ΛετσγουορΘΓκαρντενΣιτι, Ηαρτφοσαϊρ (PastureRoad, LetchworthGardenCity, Hertfordshire, SG6 31S), με αριθμό διαβατηρίου 099269345 εκδοθέν την 4`' Ιουλίου 2011, 4) Την κα ΤζοανΜαριΚαριγκαν(JoanMarieCarrigan) που κατοικεί στο Ιλλινόις των Η.Π.Α., 4333 Ν Χερμιταζ, Ιλλινόις (NHermitage, Illinois 60613), με αριθμό διαβατηρίου 447514970 εκδοθέν την Ι4 Αυγούστου 2008, 5) τον κ. φιλιπΖεραρΓριν (PhilipGerardGreene) που κατοικεί στην Ιρλανδία, 8 Κασλβιου, ΚασλΝτραϊβ, Ραθφαρναμ (Castleview, CastlesideDrive, Rathfarnham), Δουβλίνο, με αριθμό διαβατηρίου PT4947503 εκδοθέν την 15'

Ιανουαρίου 2010 και 6) την κα. Σουζαν Μ Ντουλ (SusanneMDoyle) που κατοικεί στην Ιρλανδία, 83 ΑσροφτΡαχνι (Ashcroft, Raheny), Δουβλίνο, με αριθμό διαβατηρίου PB8067496 εκδοθέν την 21`' Αυγούστου 2008, στους οποίους παρέχει την εντολή και μη αποκλειστική πληρεξουσιότητα :

1. Να συμμετέχουν στις κάτωθι οικονομικές δραστηριότητες (treasurvactivities) της Εταιρείας και να αντιπροσωπεύσουν και να δεσμεύσουν την Εταιρεία σε σχέση με δραστηριότητες αυτές, ήτοι:

α) να ανοίξουν, διατηρήσουν, λειτουργήσουν και κλείσουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

β) να διαπραγματευθούν, εκτελέσουν; παραχωρήσουν, προσαρμόσουν ή διακόψουν οιαδήποτε ή όλες τις συμφωνίες και συμβάσεις, οδηγίες, εντολές, εξουσιοδοτήσεις και αιτήσεις με οιαδήποτε ή όλες τις τράπεζες ή παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που αφορούν την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, διαχείριση διαθεσίμων, διαχείριση μετρητών, εμπορικών οικονομικών υπηρεσιών και σχετικών διαχειριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.

γ) να εκτελέσουν οιαδήποτε από τις ακόλουθες συναλλαγές άνευ ορίου για τον αριθμό ή το ύψος (ποσό) της συναλλαγής με όρους και συνθήκες που θεωρούν κατάλληλες εκδίδοντας τις απαραίτητες οδηγίες και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με την μετατροπή συναλλάγματος, την αγορά, πώληση, υφιστάμενων ή μελλοντικών συμβολαίων, δικαιώματα χετζινγκ, καπ, κολαρφλορ, σουαπ (hedging, cap, collarfloor,swap) ή παρεμφερείς συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ή οιοδήποτε συνδυασμό των προηγούμενων προϊόντων.

δ) να συνάψουν δάνειο και εξασφαλίσουν χρήση πιστωτικού ορίου και άλλων χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων από οιαδήποτε τράπεζα για τρέχουσα ή μακροχρόνια βάση,

ε) να παραλάβουν, υπογράψουν εντολές και να εκδώσουν οδηγίες (προφορικές ή γραπτές) σχετικά με το χειρισμό και διαβίβαση των αποτελεσμάτων από οιαδήποτε επέκταση πιστώσεων.

στ) να υποβάλλουν αιτήσεις για παροχή πιστώσεων και τραπεζικών εγγυήσεων.

ζ) να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να απόσχουν από αυτή, για την εκτέλεση πιστώσεων.

η) να αναλάβουν γενικά τη διαχείριση όλων των τραπεζικών, δανειακών, πιστωτικών και σχετικών χρηματοοικονομικών υποθέσεων και υπογράφουν εντολές και εκδίδουν οδηγίες προς τις τράπεζες για την εκτέλεση πληρωμών, και

θ) να εξουσιοδοτήσουν και εκχωρήσουν όλες ή οιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες, προς οιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα που κρίνουν ως κατάλληλα και αναγκαία (ή/και ακυρώσουν ή τροποποιήσου υπάρχουσες εξουσιοδοτήσεις).

2. Ρητά αποφασίζεται από το Δ.Σ. ότι όλες οι προγενέστερες πληρεξουσιότητες που έχουν χορηγηθεί από την Εταιρεία σχετικά με τα ως άνω οικονομικά Θέματα, με το παρόν παύουν να ισχύουν και ανακαλούνται. 3. Περαιτέρω αποφασίζεται ότι οι ως άνω πληρεξούσιοι Θα προβαίνουν στις οικονομικές δραστηριότητες που περιγράφονται υπό στοιχείο 1α έως 18 ανωτέρω, ως ακολούθως: 1) Ο κ. Σκοτ ΚενεΘΑλστρομ (ScottkennethAhlstrom) σε όλες τις ως άνω υπό στοιχεία 1α έως 1Θ ενέργειες, με μόνη την υπογραφή του, 2) οι κ.κ. ΜπραϊανΤζοζεφΚοουλς (BrianJosephkowles) και ΟνκαρΣαϊνΛινταρ (OankarSinghLiddar), σε όλες τις ως άνω ενέργειες, εκτός αυτών υπό στοιχεία 1δ και 1Θ, έκαστος μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή του, 3) οι κ.κ. ΤζοανΜαριΚαριγκαν (JoanMarieCarrigan), ΦιλιπΖεραρΓριν (PhilipGerardGreene) και Σουζαν Μ Ντουλ (SusanneMDoyle), δύνανται να προβαίνουν μόνο στις ενέργειες υπό στοιχεία 1στ και 1η, έκαστος με μόνη την υπογραφή του όταν οι ως άνω ενέργειες έχουν αξία έως το ποσό των Δολαρίων Η.Π.Α. ενός εκατομμυρίου ανά συναλλαγή και με συνυπογραφή τους με οποιονδήποτε άλλο από τους παρόντες πληρεξουσίους όταν η κάθε μία από τις συναλλαγές αυτές υπερβαίνει

το όριο του ενός εκατομμυρίου Δολαρίων Η.Π.Α. Στο πλαίσιο της παρούσας χορήγησης εξουσιοδοτήσεων ρητώς αποφασίζεται ότι τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα υποχρεούνται να ενεργούν: (i) με φροντίδα και προς το συμφέρον της Εταιρείας, προσβλέποντας στα οφέλη της Εταιρείας από την εφαρμογή μιας περισσότερο παγκοσμιοποιημένης πολιτικής στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του διεθνούς οργανισμού της ACCENTURE, (ii) στο πλαίσιο των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβούλων της Εταιρείας, όπως αυτά εξειδικεύονται στα εταιρικά έγγραφα της Εταιρείας σε σχέση με τα Θέματα της παραγράφου 1 ανωτέρω και (iii) σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και ρυθμιστικές διατάξεις ως ισχύουν.
Επιπρόσθετα αποφασίζεται ότι τα ως άνω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα Θα αναφέρονται περιοδικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και διευθυντές της Εταιρείας, για τις ενέργειες που έλαβαν χώρα και οικονομικές Θέσεις της Εταιρείας και για οιοδήποτε γεγονός που Θα ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους διευθυντές.
Ρητώς αποφασίζεται ότι όσον αφορά τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, αυτή η εξουσιοδότηση παύει να ισχύει άμεσα με τη διακοπή για οποιοδήποτε λόγο της υπαλληλικής τους σχέσης με τον Διεθνή Οργανισμό της ACCENTURE, όμως αυτή η παύση ενός ή περισσοτέρων προσώπων δε θα επηρεάσει την ισχύ της παρούσης εξουσιοδότησης για τα υπόλοιπα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.
Αυτή η εξουσιοδότηση έχει άμεση ισχύ και Θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την ακύρωσή της ή μετατροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αυτή η εξουσιοδότηση μπορεί να περατωθεί οποτεδήποτε με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντίστοιχη εκτέλεση της σχετικής Συμβολαιογραφικής Πράξης.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Σαμπατακάκη όπως εμφανιστεί ενώπιον Συμβολαιογράφου και καταρτίσει σχετικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο οποίο θα περιέχονται όλες οι ως άνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι η νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας και οι χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις που περιέχονται στο από 7 11-2011 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής, συγκρότησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ — ΕΠΕ 183/11-1-2012, συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 29862/14 - 05/12/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑΣ



2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».