ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 23/03/2017
Αθήνα,22/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:41422

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 **22/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 954539** το από **29/10/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ACCENTURE BPM A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002608701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ**, (Δ/νση: ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1, Τ.Κ. 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **(28/10/2017)** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κυριάκος Σαμπατακάκης του Γεωργίου, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Δροσιάς, οδός Δ. Ακρίτα 23 & Αργυρουπόλεως, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 061903 Δελτίου Ταυτότητας, **ΑΦΜ 042288299**, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως **Πρόεδρος.**

2. Λάμπρος Τσόλκας του Παναγιώτη, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, Σύμβουλος Πληροφορικής, κάτοικος Νέου Κόσμου, οδός Σουλιωτών 40, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ595211/31.7.2012 Δελτίου Ταυτότητας του ΑΤ Ν. Κόσμου, **ΑΦΜ 042395517**, ΔΟΥ ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ, ως **Αντιπρόεδρος.**

3. Alessandro Corneli του Paolo και της Giulietta, Ιταλός υπήκοος, γεννηθείς στην Ρώμη Ιταλίας την 11/12/1973, κάτοχος του υπ' αριθμ. D227989 Ιταλικού Διαβατηρίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Θράκης 1, **ΑΦΜ 149037357,** ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας - Γενική Νόμιμη Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας την χρησιμότητα εκλογής Διευθύνοντος Συμβούλου και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Καταστατικού, εκλέγει ομοφώνως ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο **Κυριάκο Γεωργίου Σαμπατακάκη** προς τον οποίο και αναθέτει την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτός έχει και την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. Ο 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 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

Γ) Εσωτερική Οργάνωση & Λειτουργία της Εταιρείας - Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις Εκπροσώπησης
Μη θιγομένης της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. **Σαμπατακάκη** κατά το θέμα Β ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί για τις διαδικασίες σχετικά με τις εσωτερικές λειτουργίες της όσο και με τις σχέσεις της προς τους τρίτους και εν γένει συναλλαγές της και ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή εταιρειών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με τρίτους (χωρίς να έχει προηγηθεί διαγωνισμός), η Εταιρεία δεσμεύεται **(i)** για την υπογραφή και υποβολή των προσφορών και με την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. **Τσόλκα Λάμπρου**, είτε του μέλους κ. **Alessandro Corneli**, **(ii)** για την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων αναλήψεως έργου ή προσφοράς υπηρεσιών που αναφέρονται στους σκοπούς της Εταιρείας, την παράταση, τροποποίηση ή λύση των εν λόγω συμβάσεων, και με την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. **Τσόλκα Λάμπρου** είτε του μέλους κ. **Alessandro Corneli.**

2. 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 η Εταιρεία δεσμεύεται:

- 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. **Alessandro Corneli** είτε της Οικονομικής Διευθύντριας κας **Maria Belen Baranano του Jose Antonio**, κάτοχο του Ισπανικού διαβατηρίου XD 152352, **ΑΦΜ 064463310** - ΔΟΥ Χαλανδρίου, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Αρκαδίου 7^{A}.
- 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. **Alessandro Corneli** μαζί με την υπογραφή της κας **Maria-Belen Baranano.**
- Επίσης οι κκ. **Λάμπρος Τσόλκας ή Alessandro Corneli 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 AccentureBPM
Σημειώνονται ως δίγραμμες και
Προορίζονται μόνο για κατάθεση σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό

- Επίσης οι κκ. **Λάμπρος Τσόλκας ή Alessandro Corneli 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, κλπ.), οι κκ. **Λάμπρος Τσόλκας είτε Alessandro Corneli 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. **Alessandro Corneli** 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. **Alessandro Corneli** είτε της **Maria-Belen Baranano**, εκάστου δυναμένου να δρα μεμονωμένα.

(δ) Για Συμβάσεις Προμηθειών πάσης φύσεως η Εταιρεία δεσμεύεται ανεξαρτήτως ποσού με μόνη την υπογραφή του κ. **Κυριάκου Γεωργίου Σαμπατακάκη** ενώ μέχρι του ποσού των 25.000 Euro, η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. **Τσόλκα Λάμπρου** ή με την υπογραφή του κ. **Alessandro Corneli.**

(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 AE Ελλάδος,
Accenture BPM Ελλάδος,
Accenture Participations BV-Holland,
Accenture Global Services GmbH - Switzerland,
Accenture Global Services Ltd - Ireland,
Accenture Service Center - Buenos Aires, Argentina,
Accenture Plc- 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. Alessandro Corneli 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.

(στ) 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. **Alessandro Corneli** ανεξαρτήτως ποσού είτε με μόνη την υπογραφή της κας **Maria-Belen Baranano** ανεξαρτήτως ποσού.

3. Στα πλαίσια της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. **Κυριάκο Σαμπατακάκη** σύμφωνα με το θέμα 2 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 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

4. Μη θιγομένης της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. **Σαμπατακάκη** σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 3 ανωτέρω, και σε ό,τι αφορά τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, εργασιακά και ασφαλιστικά, ο προϊστάμενος προσωπικού και ανθρώπινου δυναμικού **Νικόλαος Μοσχάτος του Δημητρίου**, κάτοικος Πεύκης Αθηνών επί της οδού Κολοκοτρώνη 38, με Α.Δ.Τ. ΚΑΠΠ 176998/11.2.1999 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. **Κ. Σαμπατακάκη** ή του κ. **Ν. Μοσχάτου**, 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. **Σαμπατακάκη** τα ακόλουθα θέματα: υπογραφή συμβάσεων εργασίας ή τροποποιήσεων συμβάσεων εργασίας, η έγκριση ή τροποποίηση του Κανονισμού Εργασίας, και η κατάρτιση συμβάσεων ασφαλιστικών προγραμμάτων και προστασίας του προσωπικού.

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 22 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

5. Περαιτέρω και παράλληλα με τη γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. **Σαμπατακάκη**, ο κ. **Νικόλαος Μοσχάτος**, εξουσιοδοτείται όπως δρώντας μόνος :

α) τηρεί το Αρχείο προσωπικών δεδομένων του προσωπικού της Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο.

β) υπογράφει 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 δύναται να προβαίνει σε δηλώσεις στις κατά τόπου προξενικές αρχές.

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

δ) να τηρεί τα βιβλία που άπτονται του προσωπικού όπως του βιβλίου αδειών, υπερωριών, να προβαίνει σε εγγραφές στο βιβλίο προσληφθέντων, κλπ.

ε) διακόπτει και καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας.

στ) υπογράφει τις συμβάσεις leasing αυτοκινήτων για τα στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας.

ζ) υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για αυξήσεις μισθών και bonus του προσωπικού.

Για την ολοκλήρωση και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών θα μπορεί να πράττει και να προβαίνει σε οτιδήποτε άλλο απαιτείται προς επίτευξή τους ακόμη και αν δεν αναγράφεται ρητώς στην παρούσα. Επίσης, 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 22 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

6. Τέλος, και παράλληλα με τη γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. **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 και την Περιφέρεια.
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 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

Δ) Επικύρωση Πρακτικών & Έκδοση αντιγράφων
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομοφώνως ότι εκτός του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. **Λάμπρου Τσόλκα** και το Μέλος του ΔΣ κ. **Alessandro Corneli**, θα δύναται να επικυρώνει με την υπογραφή του τα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 11031/16 / 10/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: **«ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Δ/νση: ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1, Τ.Κ. 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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