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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 02/05/2017
Αθήνα,04/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 789287

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.

Την 04/04/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **976248** το από 08/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις** και αριθμό ΓΕΜΗ 138019601000 από το οποίο προκύπτει ότι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη χορήγηση νέων εξουσιών υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και το άρθρο 13, παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης που χορηγήθηκαν με την από 7 Φεβρουαρίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. 932877) παύουν να ισχύουν.
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. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis και του κ. Αντώνιου Μεσσάδου·

Γ. Ο κ. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis και του κ. Αντώνιου Μεσσάδου·

Ε. Ο κ. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis ή ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·

Ζ. Ο κ. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis, 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. Nils Melngailis 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. Nils Melngailis ή του κ. Αντώνιου Μεσσάδου, ενεργώντας ξεχωριστά.

V. Στοιχεία Εκπροσώπων της Εταιρείας:

1. Nils Melngailis του Ivars, 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.

2. Αντώνιος Μεσσάδος του Σαράντη, 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, 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, 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, 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.: 5647 / 29/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»
   Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
   Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα