

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 22/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:62495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΤΕ Υπηρεσίες Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΟΤΕ Υπηρεσίες Επενδύσεων** και αριθμό ΓΕΜΗ **6662401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59773/01ΑΤ/Β/05/483**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1008150**, το από 11/03/2015 (και ώρα 11:00) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΤΕ Υπηρεσίες Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΟΤΕ Υπηρεσίες Επενδύσεων** και αριθμό ΓΕΜΗ **6662401000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/ση : ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να τροποποιηθούν οι χορηγηθείσες εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, ως εξής:

I. Για την διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό για:

1. Την καταβολή της εγκεκριμένης μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών σε ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς και λοιπές πληρωμές παντός είδους-
2. Αγορές συναλλάγματος, είτε σε παρούσα ημερομηνία (spot) ή σε μορφή μελλοντικών συμβολαίων και συναλλαγές παραγώγων συναλλάγματος -
3. Την εξυπηρέτηση δανείων της Εταιρείας (πληρωμές τόκων και κεφαλαίων)-
4. Την παραλαβή, παράδοση, κατάπτωση, δέσμευση, μείωση ή επιστροφή των εγγυήσεων/εγγυητικών επιστολών που έχει λάβει η Εταιρεία -
5. Την έκδοση, αύξηση ή επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται από την Εταιρεία -
6. Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας στην ίδια ή σε άλλη Τράπεζα -
7. Καταθέσεις προθεσμίας ή εν γένει προθεσμιακές πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος έναντι άλλου νομίσματος -
8. Είσπραξη κάθε είδους οικονομικής απαίτησης από δημόσια ταμεία γενικά, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζα της Ελλάδας, οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και εν γένει από οποιοδήποτε οφειλέτη της Εταιρείας-
9. Οπισθογράφηση για κατάθεση σε λογαριασμούς της Εταιρείας επιταγών εισπρακτέων για εξόφληση οικονομικών απαιτήσεων από τρίτους -
10. Έκδοση τραπεζικής επιταγής, παραλαβή επιταγής άτακτης έκδοσης, παραλαβή, επιστροφή, εκ νέου κατάθεση και σφράγιση ακάλυπτων επιταγών καθώς και παράδοση ακυρωμένων επιταγών -
11. Ανάληψη μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας-
12. Τοποθετήσεις διαθεσίμων σε λοιπά επενδυτικά προϊόντα (πλην προθεσμιακών καταθέσεων), εγκεκριμένα από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό διαχείρισης διαθεσίμων του ομίλου ΟΤΕ -
13. Το άνοιγμα και τη γενικότερη λειτουργία (κίνηση , κλείσιμο κλπ) εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών με οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό -
14. Την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ως θεματοφύλακα για την Εταιρεία και την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για το άνοιγμα και τη γενικότερη λειτουργία (κίνηση, κλείσιμο κλπ) λογαριασμού θεματοφυλακής -
15. Την παροχή κατά καιρούς τροποποιήσεων των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων, υπογράφοντας νέα Κάρτα (εξ) Δείγματος Υπογραφής και Δήλωση Πελάτη -
16. Τη σύναψη οποιαδήποτε στιγμή οποιασδήποτε συμφωνίας (-ών) για ή σχετικά με την παροχή υπηρεσιών τραπεζικών συναλλαγών με ηλεκτρονική μορφή και / ή μέσω τηλεφώνου ("Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες"), τον καθορισμό των εξουσιοδοτημένων χρηστών καθώς και των δικαιωμάτων πρόσβασης αυτών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων και τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών (ενδεικτικά παραλαβή συσκευών e-code και e-token) που σχετίζονται με την υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» -
17. Την έκδοση βιβλιαρίων επιταγών -
18. Την παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών, παραλαβή αρίθμησης για μηχανογραφημένες επιταγές-
19. Την έκδοση βεβαίωσης, προς τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας από τις τράπεζες, υπολοίπων λογαριασμών καθώς επίσης και δανείων, προθεσμιακών καταθέσεων, παραγώγων, εγγυητικών επιστολών κλπ που τηρεί η Εταιρεία σε αυτές -

Εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού και χωρίς άλλα όρια ή περιορισμούς, με δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω εξουσιοδότησης ως προς τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω υπό τους αριθμ. 4, 8, 10, 11, 16 και 18, τα παρακάτω στελέχη ως εξής:

1) Αντώνιος Ξυνής του Γεωργίου και της Μαγδαληνής, Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, που γεννήθηκε στην Ιθάκη, στις 21.11.1952, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ.12, κάτοχος του υπ'αριθμ: ΔΤ ΑΕ 012339/8-1-2007, που εκδόθηκε από το Α.Τ Μελισσίων, με ΑΦΜ 016009037, από κοινού με οποιοδήποτε ένα από τα παρακάτω στελέχη :

2) Σωτήριος Μακρυνίκας του Βασιλείου και της Ελισάβετ, Εκτελεστικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Καρκαβίτσα 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ Τ ΑΒ 055024/8.11.2005, που εκδόθηκε από το Τ.Α Πεύκης Αττικής και με ΑΦΜ 013484746.

3) Παναγιώτης Καλιαμπέτσος του Γεωργίου Καλιαμπέτσου και της Δόμνας Χαλδεοπούλου, Executive Director Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02.08.1964, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΚ043062/09.05.2011 που εκδόθηκε από το ΤΑ Συντάγματος και με ΑΦΜ 025182391.

4) Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου και της Σταυρούλας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Δανεισμού & Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.02.1976, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΜ000828/03.04.2014 που εκδόθηκε από το ΑΤ Κηφισίας και με ΑΦΜ 065278623.

5) Άννα Μαστρογεωργίου του Δημητρίου και της Περσεφόνης , Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Ρευστότητας & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.01.1965, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. 031861/09.02.2001, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π. Φαλήρου και με ΑΦΜ 034349562.

6) Κωνσταντίνος Β. Αποστολίδης του Βασιλείου και Μελπωμένης, Προϊστάμενος Υποδ/σης Πληρωμών & Εισπράξεων Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στη Δράμα στις 27.06.1963, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχος του υπ' Αρ . Δ.Τ. ΑΚ127657/15.02.2012, που εκδόθηκε από το ΤΑ Μελισσίων Αττικής και με ΑΦΜ 056089760.

7) Μιχαήλ Τσαμάς, του Κοσμά και της Παρασκευής, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 12.9.1959, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ ΑΒ.516212/01.09.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α Μελισσίων και με ΑΦΜ 030253260.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Αντωνίου Ξυνή, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία, για τις ανωτέρω πράξεις και με τα ίδια δικαιώματα περαιτέρω εξουσιοδότησης, ο κ. Σωτήριος Μακρυνίκας από κοινού με ένα από τα παραπάνω στελέχη.

11. Κατά τα λοιπά οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, που χορηγήθηκαν δυνάμει των από 30.5.2011 και 30.1 .2012 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ισχύουν τροποποιηθείσες ως εξής :

1. Ο κ. Μιχαήλ Τσαμάς, του Κοσμά και της Παρασκευής, Πρόεδρος του Δ . Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ ΑΒ.516212/01.09.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α Μελισσίων και με ΑΦΜ 030253260 εξουσιοδοτείται όπως :

α) με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία για παν ό,τι αφορά στη λειτουργία της και στη διαχείριση των θεμάτων της έναντι κάθε φυσικού και νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και Αρχής, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Του παρέχεται, επίσης, το δικαίωμα υπογραφής για κάθε είδους συναλλαγές, συμβάσεις και πράξεις της Εταιρείας άνευ ποσοτικού ορίου .

β) οριζόμενος ως αντίκλητος της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία για κάθε εργασία και δραστηριότητά της έναντι οιοδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε αρχής στην Ελλάδα, ή το εξωτερικό.

γ) επιπροσθέτως των ισχυουσών καταστατικών του αρμοδιοτήτων, αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εγκρίνει τις σχετικές πολιτικές, διαδικασίες και κανονισμούς.

δ) επιπροσθέτως των ισχυουσών καταστατικών του αρμοδιοτήτων, αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού, όπως προσλαμβάνει, διορίζει και παύει προσωπικό για την Εταιρεία, υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις με το προσωπικό, ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς του προσωπικού, εγκρίνει το οργανόγραμμα της Εταιρείας και ρυθμίζει όλα τα συναφή θέματα σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας.

ε) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγρ. 5 εδάφιο α του Καταστατικού και ειδικότερα εξουσιοδοτείται όπως αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

2. Ο κ. Αντώνιος Ξυνής, του Γεωργίου και της Μαγδαληνής, Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Μακεδονίας 12, κάτοχο του υπ' Αρ. ΔΤ ΑΕ 012339/ 8-1-2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α Μελισσίων, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία, ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπός της, για τη διεκπεραίωση των οικονομικών και φορολογικών θεμάτων της Εταιρείας, έναντι κάθε φυσικού και νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, κάθε Αρχής, φορολογικής, ελεγκτικής, διοικητικής ή άλλης είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, με δικαίωμα υπογραφής σε σχέση με τα παραπάνω (και η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού με εξαίρεση τις πράξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του παρόντος πρακτικού) και του παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων και εγκρίσεως δαπανών που αφορούν στον τομέα ευθύνης του στην Εταιρεία, έως του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση.

3. Ο κ. Σωτήριος Μακρυνίκας, του Βασιλείου και της Ελισάβετ, Εκτελεστικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Καρκαβίτσα 10, με ΑΔΤ ΑΒ 055024/8.11.2005, του Βασιλείου, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία, ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπός της, για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών που έχουν σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των λειτουργικών θεμάτων της Εταιρείας , έναντι

κάθε φυσικού και νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και κάθε Αρχής δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής ή άλλης, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (και η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού) κάθε έγγραφο ή σύμβαση σε σχέση με τα παραπάνω - με εξαίρεση τη σύναψη, την τροποποίηση και τη λύση των συμβάσεων εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και τις πράξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του παρόντος πρακτικού – έχοντας δικαίωμα υπογραφής μέχρι του ποσού των 25.000 Ευρώ ανά σύμβαση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Αρ. Πρωτ.:24226/16 / 12/12/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΟΤΕ Υπηρεσίες Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία»
Δ/ση: ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99
Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ