ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02/05/2014
Αριθ. Πρωτ. 65634/13
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7255-22/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«HELLAS SAT»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004658401000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 50582/01ΑΤ/Β/01/496.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **10/06/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 186214, το από 09/05/2013 υπ'αρ.88 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«HELLAS SAT»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004658401000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Μετά την παραίτηση των κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Ελευθερία Νικολάου και Θωμά Καλαμάρη **και την μη αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δηλ. μέχρι την 18/04/2016, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς του Ανδρέα, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος,** Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Μελίνας Μερκούρη 40, Έγκωμη 2411, κάτοχος του υπ' αρ. J 025949/26-7-07 Κυπριακού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 128366860 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού.
2. **Κυριάκος Λινάκης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος,** Φυσικός, κάτοικος Χολαργού, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 95, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΚ 581572, με ΑΦΜ 015154570 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
3. **Ηλίας Τσάκαλης, του Γεωργίου, Μέλος,** Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Λήμνου 3 κάτοχος του με Α.Δ.Τ. Ν 330583, με ΑΦΜ 025043410 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
4. **Σταυριανή Ρουσσάκη, του Κων/νου, Μέλος,** Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 46, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΚ 506749, με ΑΦΜ 068233788 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών.

Β. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και στον Αντιπρόεδρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε ενέκρινε :

Ι. α. Την εκχώρηση των πιο κάτω αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας :

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:
-Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας
-Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
-Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
-Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
-Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεση τους
-Εκδίδει επίσημα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων
-Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

β. Όπως ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας του ή ασθενείας του ή άλλου κωλύματος του και έχει κατά την αναπλήρωση όλες τις ως άνω αρμοδιότητες του.

ΙΙ. Την εκχώρηση επίσης των παρακάτω αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο :

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και ενώπιον τρίτων, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά περίπτωση διαφορετικά.
2. Υποβάλει για λογαριασμό της εταιρείας τα έγγραφα που απευθύνονται σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας τα έγγραφα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία, από Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, καθώς και έγγραφο και δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας.
4. Εποπτεύει την οικονομική διαχείριση της εταιρείας και δύναται να εγκρίνει δαπάνες:

α. Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €), αν η δαπάνη περιέχεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
β. Μέχρι ποσοστού 4% του προϋπολογισμού έτους για κεφαλαιακές δαπάνες εκτός προϋπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών και 2% του προϋπολογισμού έτους για λειτουργικές δαπάνες εκτός προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό είναι ετήσιο και απαιτείται η ενημέρωση]του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την υπέρβαση των δαπανών.

5. Εγκρίνει δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών από τρίτους :
α. Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) με διαγωνιστική διαδικασία.
β. Μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) με απευθείας ανάθεση.
6. Δύναται να συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις πωλήσεων ή/και παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού.
7. Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρίας.
8. Επιμελείται για :
α. Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών
β. Την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας
γ. Τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat.
9. Προΐσταται του προσωπικού της εταιρείας, αποφασίζει για θέματα προσλήψεων, απολύσεων, καθηκόντων, μισθών, παροχών, συμβάσεων εργασίας, κανονισμών και της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της εταιρείας, μετακινήσεων του προσωπικού της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, για θέματα που αφορούν την εταιρεία
10. Αποφασίζει για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή της εταιρείας είτε μεμονωμένα είτε μέσω κοινοπραξίας ή άλλων μορφών συνεργασίας, σε διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που προκηρύσσονται από τρίτους και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών, όπως υπογραφή δικαιολογητικών και προσφοράς, ορισμός εκπροσώπων και αντίκλητου, κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης, επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με το διαγωνισμό και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, καθορισμός των όρων συμμετοχής στο σχήμα που τυχόν θα επιλεγεί σε περίπτωση συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξία ή άλλης μορφής συνεργασία κλπ.
Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται όταν το οικονομικό όριο των υπόψη διαγωνισμών δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι το οποίο έχει αρμοδιότητα ο Διευθύνων Σύμβουλος να αποφασίζει και να υπογράφει συμβάσεις.
11. Αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα Διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας.
12. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων.
13. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, στα οποία αναθέτει την εκτέλεση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω καθηκόντων και εξουσιών του ή εκχωρεί τις ως άνω αρμοδιότητες του.
14. Την δυνατότητα να αναθέτει περαιτέρω (κατ' αρθρ. 211 επ. ΑΚ) κατά την κρίση του την εκτέλεση συγκεκριμένων και προσδιορισμένων πράξεων της αρμοδιότητος του, στο προσωπικό ή / και στους δικηγόρους της εταιρείας καθώς και σε τρίτους.
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η εταιρική υπογραφή θα αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 10256/13-31/05/2013).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΡΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή