Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1711463

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«COSMOTE PAYMENTS».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«COSMOTE PAYMENTS»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **146551801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1914966,** η από **10/09/2019** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1914967,** το από **10/09/2019** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Λιαμίδης** του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 30.09.1952, με ΑΔΤ ΑΗ091198/21.08.2008 του ΤΑ Ηρακλείου Αττικής και ΑΦΜ **015062582**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Υπεύθυνο Πρόσωπο για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας.**
2. **Κωνσταντίνος Κρόκος** του Δημητρίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09.11.1979, με ΑΔΤ Χ604195/16.12.2003 του ΑΤ Αλίμου και ΑΦΜ **062873209**, **Αντιπρόεδρος - Υπεύθυνο Πρόσωπο για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας.**
3. **Χαράλαμπος Μαζαράκης** του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 03.10.1964, με ΑΔΤ ΑΕ096808/17.03.2007 του ΤΑ Αλίμου και ΑΦΜ **031587097**, **Μέλος.**
4. **Παναγιώτης Ταμπούρλος** του Δημητρίου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Μεσσήνη Μεσσηνίας στις 02.02.1952, με ΑΔΤ ΑΙ628065/08.09.2010 του ΑΤ Πεντέλης και ΑΦΜ **022560376**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εκχωρεί τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

1. Ο **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Λιαμίδης του Γεωργίου** έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
• Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση.
• Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
• Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του.
• Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους. Αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις του Δ.Σ., υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από τον Νομικό Σύμβουλο.
- Υπογράφει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Ο **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Κρόκος του Δημητρίου,** αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

3. Ο **Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Λιαμίδης του Γεωργίου**, έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Ασκεί πλήρη εξουσία διοίκησης και εκπροσώπησης, εκπροσωπώντας την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά και υπογράφει κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας.

- Είναι αρμόδιος για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, προβαίνει σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας κάθε άλλης αρχής δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή άλλης διοικητικής, ημεδαπής και αλλοδαπής, κάθε είδους επαγγελματικών επιμελητηρίων, Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- Εποπτεύει την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.

- Ενεργεί κάθε πράξη (ενδεικτικά αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, ενεχυριάσεις, δάνεια, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, μισθώσεις κινητών και ακινήτων κλπ), αποφασίζει την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων πάσης φύσεως της Εταιρείας, την κατάρτιση και λύση υφιστάμενων συμβάσεων, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, όπως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των Ελληνικών και αλλοδαπών τραπεζών, συμμετέχει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας σε πάσης φύσεως δημοπρασίες μειοδοτικές ή πλειοδοτικές με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει προς τούτο σχετικές προσφορές κλπ, για όλα τα προαναφερθέντα με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή και ίσο με το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€), πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ ή άλλης νόμιμης επιβάρυνσης.

- Γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως που έγκειται στη φύση των εργασιών της και του σκοπού της μέχρι του εν λόγω ποσού Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) η κάθε μία.

- Προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα σχετικά θέματα (ενδεικτικά προσλήψεις, απολύσεις, καθήκοντα, μισθούς, μετακινήσεις, άδειες, συμβάσεις εργασίας, λύσεις συμβάσεων εργασίας, δανεισμός προσωπικού, ασφάλιση, πειθαρχική διαδικασία, κανονισμούς, κ.λ.π.) με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ή υποχρεώσεις. Επίσης, δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε αρχής (ενδεικτικά Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Μεσολάβηση, Διαιτησία κλπ), σε όλες εν γένει τις σχέσεις της και ενέργειες που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τις σχέσεις εργασίας με το προσωπικό της.

- Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας ρήτρες υπαγωγής διαφορών σε διαιτησία.

- Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους για έγερση κάθε είδους αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων και δηλώσεων πολιτικής αγωγής, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργεί μέρος ή και όλη τη δίκη.

- Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων.

- Προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

- Γενικά πράττει ότι κατά τον νόμο και το Καταστατικό επιτρέπεται για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού της Εταιρείας.

- Εξουσιοδοτεί περαιτέρω (και μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους, στελέχη της Εταιρείας, τρίτα πρόσωπα ή/και πληρεξούσιους δικηγόρους να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη δικαιοπραξιών ή / και για τη διενέργεια πράξεων ή/και για τη διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και εν γένει αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα την εκτέλεση αρμοδιοτήτων του εντός των ορίων της εκάστοτε εξουσιοδότησης.

4. Ο **Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λιαμίδης** και ο **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Κρόκος,** υπό την ιδιότητά τους ως **Υπεύθυνα Πρόσωπα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας,** έχουν από κοινού και χωριστά, ενδεικτικά, τις κάτωθι αρμοδιότητες:

- Υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Εταιρείας.

- Υλοποίηση του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Εταιρείας.

- Προώθηση με κατάλληλα μέσα της υλοποίησης των στρατηγικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

5. Για την υπογραφή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για:

1. Την πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ,
2. Την πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις υπογραφείσες συμβάσεις που αφορούν εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων,
3. Αγορές συναλλάγματος είτε σε παρούσα ημερομηνία (spot) ή σε μορφή μελλοντικών συμβολαίων και συναλλαγές παραγώγων συναλλάγματος,
4. Την εξυπηρέτηση δανείων (πληρωμές τόκων και κεφαλαίων),
5. Την παραλαβή, παράδοση, κατάπτωση, δέσμευση, μείωση ή επιστροφή των εγγυήσεων/εγγυητικών επιστολών που έχει λάβει η Εταιρεία,
6. Την έκδοση, αύξηση, παράταση, παραλαβή ή επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται από την Εταιρεία, καθώς και τη μεταβολή των όρων τους,
7. Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα,
8. Καταθέσεις προθεσμίας και γενικά προθεσμιακών πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγματος έναντι άλλου νομίσματος,
9. 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,
10. Οπισθογράφηση για κατάθεση σε λογαριασμούς της Εταιρείας επιταγών εισπρακτέων για εξόφληση οικονομικών απαιτήσεων από τρίτους,
11. Έκδοση τραπεζικής επιταγής, παραλαβή επιταγής άτακτης έκδοσης, παραλαβή, επιστροφή, εκ νέου κατάθεση και σφράγιση ακάλυπτων επιταγών καθώς και παράδοση ακυρωμένων επιταγών,
12. Ανάληψη μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

εξουσιοδοτούνται από κοινού, ανεξαρτήτως ποσού και χωρίς άλλα όρια ή περιορισμούς, δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα με δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω εξουσιοδότησης ως προς τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω υπό τους αριθ. 5, 6, 9, 11 και 12:

i. **Κωνσταντίνος Αποστολίδης** του Βασιλείου και της Μελπομένης, Υποδιευθυντής Πληρωμών & Εισπράξεων Σταθερής & Κινητής, που γεννήθηκε στη Δράμα στις 27.06.1963, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΚ127657/15.02.2012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μελισσίων Αττικής και με ΑΦΜ 056089760, ιθαγένειας ελληνικής,
ii. **Δέσποινα – Ευσταθία Σκουτέλα** του Γεωργίου και της Παρασκευής, Υποδιευθύντρια Διαχείρισης Ρευστότητας & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22.11.1976, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. Π556478/10.10.1990 που εκδόθηκε από το ΤΑ ΙΕ' Αθηνών και με ΑΦΜ 028194819, ιθαγένειας ελληνικής,
iii. **Μαρία – Ειρήνη Καμπουράκη** του Ιωάννη και της Λίζας, Προϊσταμένη Τμήματος Τραπεζικών Λογαριασμών & Λογιστικής Συμφωνίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.06.1982, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. Σ268094/29.01.1997 που εκδόθηκε από το ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ και με ΑΦΜ133629307, ιθαγένειας ελληνικής,
iv. **Χριστόδουλος Χριστοδούλου** του Μάριου και της Σοφίας, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ρευστότητας Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.11.1968, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΒ664067/22.11.2006 που εκδόθηκε από το ΤΑ Κυψέλης και με ΑΦΜ 055026368, ιθαγένειας ελληνικής,
v. **Σταύρος Μαλτέζος** του Παρασκευά και της Ρωξάνης, Προϊστάμενος Τμήματος Κεντρικού Ταμείου & Παγίας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακωνίας στις 19.07.1961, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΜ246423/03.11.2015, που εκδόθηκε από το ΤΑ Ιλίου και με ΑΦΜ 036889598, ιθαγένειας ελληνικής,
vi. **Γεωργία Δαφίλη** του Αλεξάνδρου και της Χριστίνας, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Πληρωμών & Reverse Factoring που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01.11.1983, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΒ520045/12.07.2006 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής και με ΑΦΜ 118053490, ιθαγένειας ελληνικής,
vii. **Θεμιστοκλής Καλούδης** του Δημητρίου και της Αδαμαντίας, Υπεύθυνος Έργου Συντονισμού Πληρωμών & Reporting που γεννήθηκε στο Μαρούσι Ν. Αττικής στις 04.03.1986, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΙ620050/25.08.2010, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής και με ΑΦΜ 141458815, ιθαγένειας ελληνικής,

viii. **Ιωάννα Χρυσανθοπούλου** του Νικολάου και της Ελένης, Υπεύθυνη Έργου Διαχείρισης Εγγυήσεων που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22.10.1972, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. AZ016546/09.08.2007 που εκδόθηκε από το ΤΑ Ζωγράφου και με ΑΦΜ 076413959, ιθαγένειας ελληνικής.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος επτά εκ των ως άνω προσώπων, η δεύτερη υπογραφή απαιτείται να είναι ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. **Ελισάβετ Μυλωνά** του Γεωργίου και της Σταυρούλας, Executive Director Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.02.1976, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΜ000828/03.04.2014 που εκδόθηκε από το ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 065278623, ιθαγένειας ελληνικής,
ii. **Σπυρίδων Καψάλης** του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Υποδιευθυντής Διαχείρισης Δανεισμού & Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.09.1977, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. AZ552618/12.02.2008 που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΚΥΨΕΛΗΣ και με ΑΦΜ 114874240, ιθαγένειας ελληνικής.

6. Για χρηματικές συναλλαγές με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά στον όρο 5 ανωτέρω, καθώς και για τοποθετήσεις διαθεσίμων σε λοιπά επενδυτικά προϊόντα (πλην προθεσμιακών καταθέσεων εγκεκριμένα από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου ΟΤΕ, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, ανεξαρτήτως ποσού και χωρίς άλλα όρια ή περιορισμούς, από κοινού δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. **Χαράλαμπος Μαζαράκης** του Γεωργίου και της Μαρίας, Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 03.10.1964, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΕ096808/17.03.2007 που εκδόθηκε από το ΤΑ Αλίμου και με ΑΦΜ 031587097, ιθαγένειας ελληνικής.
ii. **Ελισάβετ Μυλωνά** του Γεωργίου, Executive Director Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ.
iii. **Κωνσταντίνος Αποστολίδης** του Βασιλείου, Υποδιευθυντής Πληρωμών & Εισπράξεων Σταθερής & Κινητής.
iv. **Δέσποινα – Ευσταθία Σκουτέλα** του Γεωργίου, Υποδιευθύντρια Διαχείρισης Ρευστότητας & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ.
v. **Σπυρίδων Καψάλης** του Δημητρίου, Υποδιευθυντής Διαχείρισης Δανεισμού & Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος τεσσάρων εκ των ως άνω προσώπων, η δεύτερη υπογραφή απαιτείται να είναι ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. **Μαρία – Ειρήνη Καμπουράκη** του Ιωάννη, Προϊσταμένη Τμήματος Τραπεζικών Λογαριασμών & Λογιστικής Συμφωνίας.
ii. **Χριστόδουλος Χριστοδούλου** του Μάριου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ρευστότητας Ομίλου ΟΤΕ.
iii. **Σταύρος Μαλτέζος** του Παρασκευά, Προϊστάμενος Τμήματος Κεντρικού Ταμείου & Παγίας.
iv. **Γεωργία Δαφίλη** του Αλεξάνδρου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Πληρωμών & Reverse Factoring.
v. **Θεμιστοκλής Καλούδης** του Δημητρίου, Υπεύθυνος Έργου Συντονισμού Πληρωμών & Reporting.

7. Για την υπογραφή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για:

1. Το άνοιγμα και τη γενικότερη λειτουργία (κίνηση, κλείσιμο κλπ) εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών με οποιαδήποτε Τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή ίδρυμα πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό,
2. 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,
3. Την κατάρτιση/τροποποίηση του Πίνακα με τα ονόματα, τους τίτλους και τα δείγματα υπογραφών των προσώπων στα οποία εκχωρούνται οι αρμοδιότητες,
4. Τη σύναψη οποιαδήποτε στιγμή οποιασδήποτε συμφωνίας (-ών) για ή σχετικά με την παροχή υπηρεσιών τραπεζικών συναλλαγών ή και υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικού πορτοφολιού 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, e-token και διαχείριση ηλεκτρονικού πορτοφολιού) που σχετίζονται με την υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»,
5. Την έκδοση και παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών, παραλαβή αρίθμησης για μηχανογραφημένες επιταγές,
6. Την έκδοση και παραλαβή φυσικών ή και ηλεκτρονικών προπληρωμένων καρτών (οι οποίες δεν αποτελούν παροχή σε στελέχη/προσωπικό της Εταιρείας) από Τράπεζες,

7. Για θέματα πιστωτικών/χρεωστικών προπληρωμένων καρτών εν γένει – φυσικών ή και ηλεκτρονικών - (πλην εταιρικών πιστωτικών καρτών οι οποίες αποτελούν παροχή σε στελέχη/προσωπικό της Εταιρείας), έκδοση και παραλαβή, ηλεκτρονικών συσκευών υποδοχής καρτών (EFT/POS), Virtual POS κλπ.,
8. Την έκδοση από τις Τράπεζες βεβαίωσης συνεργασίας και πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας και την παραλαβή αυτής,
9. Την έκδοση από τις τράπεζες βεβαίωσης, προς τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας, για θέματα υπολοίπων λογαριασμών καθώς επίσης και δανείων, προθεσμιακών καταθέσεων, παραγώγων, εγγυητικών επιστολών κλπ που τηρεί η Εταιρεία σε αυτές,
10. Την έκδοση από τις Τράπεζες βεβαίωσης παρακρατούμενου φόρου επί τόκων και την παραλαβή αυτής,

εξουσιοδοτούνται από κοινού δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα, με δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω εξουσιοδότησης ως προς τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω υπό τους αριθ. 4, 5, 6, 7, 8 και 10:

i. **Ελισάβετ Μυλωνά** του Γεωργίου, Executive Director Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ,
ii. **Κωνσταντίνος Αποστολίδης** του Βασιλείου, Υποδιευθυντής Πληρωμών & Εισπράξεων Σταθερής & Κινητής,
iii. **Δέσποινα – Ευσταθία Σκουτέλα** του Γεωργίου, Υποδιευθύντρια Διαχείρισης Ρευστότητας & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ,
iv. **Μαρία – Ειρήνη Καμπουράκη** του Ιωάννη, Προϊσταμένη Τμήματος Τραπεζικών Λογαριασμών & Λογιστικής Συμφωνίας,
v. **Σπυρίδων Καψάλης** του Δημητρίου, Υποδιευθυντής Διαχείρισης Δανεισμού & Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ,
vi. **Χριστόδουλος Χριστοδούλου** του Μάριου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ρευστότητας Ομίλου ΟΤΕ.

8. Βεβαιώσεις προς ορκωτούς ελεγκτές τραπεζών για τα υπόλοιπα:
1. λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε τραπεζικά καταστήματα και
2. δανείων, προθεσμιακών καταθέσεων, παραγώγων κλπ της Εταιρείας σε τραπεζικά καταστήματα

υπογράφει ο **Αναστάσιος Καπενής** του Αθανασίου και της Γεωργίας, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών Σταθερής & Κινητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30.11.1982, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΚ618263/25.10.2012 που εκδόθηκε από το ΤΑ Πεύκης, Αττικής και με ΑΦΜ 115930160, ιθαγένειας ελληνικής, μετά τη σχετική διαβεβαίωση της Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ.

9. Για την υπογραφή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση, ανανέωση, ακύρωση εταιρικών πιστωτικών καρτών, οι οποίες αποτελούν παροχή σε στελέχη/προσωπικό της εταιρείας, καθώς και για την αναπροσαρμογή του πιστωτικού ορίου τους, εξουσιοδοτούνται από κοινού τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. **Ελισάβετ Μυλωνά** του Γεωργίου, Executive Director Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ, και
ii. **Ελένη Σταυροπούλου** του Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ, Executive Director Οργάνωσης, Συστημάτων Αμοιβών & HR Controlling Σταθερής & Κινητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.06.1968, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. Σ658991/16.07.1998 που εκδόθηκε από Τ.Α. Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 045195236, ιθαγένειας ελληνικής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι ανωτέρω αναπληρώνονται αντίστοιχα από τους:

i. **Κωνσταντίνος Αποστολίδης** του Βασιλείου, Υποδιευθυντής Πληρωμών & Εισπράξεων Σταθερής & Κινητής
ii. **Καλλιόπη Πανουργιά** του Παναγιώτη και της Στυλιανής, Υποδιευθύντρια Συστημάτων Αμοιβών και Παροχών Σταθερής & Κινητής, που γεννήθηκε στη Λαμία, στις 24.04.1980, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. Τ071241/30.08.1999 που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμπελοκήπων και με ΑΦΜ 049555852, ιθαγένειας ελληνικής.

10. Για την υπογραφή των:

1) Βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου σε προμηθευτές, εργολάβους, λοιπούς επιτηδευματίες και τρίτους υπογράφουν από κοινού ή χωριστά οι:
- **Γεώργιος Μαυράκης** του Δημητρίου και της Ξανθής, Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20.10.1963, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΝ.023801/31.10.2016, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ασπροπύργου και με ΑΦΜ 052322533, ιθαγένειας ελληνικής
- **Ταξιάρχης Μπούκιος** του Δημητρίου και της Ευδοκίας, Υποδιευθυντής Φορολογίας Εταιριών Εσωτερικού Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας στις 19.12.1973, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΜ171576, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με ΑΦΜ 053901891, ιθαγένειας ελληνικής

2) Των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Ακινήτων και Φόρου Υπεραξίας της Εταιρείας, υπογράφουν:

i. κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, από κοινού ή χωριστά, οι:

- **Ταξιάρχης Μπούκιος**, Υποδιευθυντής Φορολογίας Εταιριών Εσωτερικού Ομίλου ΟΤΕ,
- **Γεώργιος Μαυράκης**, Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ

ii. κατά την χειρόγραφη υποβολή τους (τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις κ.λπ.) ο:

- **Γεώργιος Μαυράκης**, Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ
- **Ταξιάρχης Μπούκιος**, Υποδιευθυντής Φορολογίας Εταιριών Εσωτερικού Ομίλου ΟΤΕ.

3) Θεμάτων σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και την επίλυση διοικητικών ή άλλων διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, μετά από τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, είτε με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια είτε με σύναψη συμβιβασμών, υπογράφει ανεξαρτήτως ποσού, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης,

- **Γεώργιος Μαυράκης**, Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ.
- **Ταξιάρχης Μπούκιος**, Υποδιευθυντής Φορολογίας Εταιριών Εσωτερικού Ομίλου ΟΤΕ.

Οι ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες θα ασκούνται μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διευθύντριας χωρίς η έλλειψη σύμφωνης γνώμης να εμποδίζει έναντι τρίτων την εκπλήρωση της σχετικής εντολής.

4) Δηλώσεων, αιτήσεων και εντύπων προς τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- παρακρατούμενους φόρους (π.χ. φόρο εργολάβων, φόρο τόκων, φόρο δικαιωμάτων, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, εισφορά αλληλεγγύης, φόρο αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα),
- χαρτόσημο αμοιβών μελών Δ.Σ, τόκων, δανείων κ.λπ.,
- Φ.Π.Α.,
- INTRASTAT & LISTING,
- τριμηνιαίες καταστάσεις συμφωνητικών,
- δημοτικό τέλος διαφήμισης,
- φόρο δωρεάς,
- συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών,
- χορήγηση βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων,
- δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
- ετήσια ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων (π.χ. αμοιβών από μισθούς, επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.),
- θεώρηση φορολογικών μηχανισμών,
- λοιπές γνωστοποιήσεις του Ν.4308/2014,
- αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού καταβολής αναλογούντος φόρου από μερίσματα,
- δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας,
- έκδοση και λήψη φορολογικής ενημερότητας της Εταιρείας,
- έκδοση και λήψη βεβαίωσης για τη χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας,
- έκδοση και λήψη πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας,
- λοιπών πληροφοριακών φορολογικών καταστάσεων και δηλώσεων,
- γνωστοποίηση εκπτώσεων λόγω τζίρου,

υπογράφουν από κοινού ή χωριστά οι :

- **Αγορίτσα Γεωργιακώδη** του Κωνσταντίνου και της Χάιδως, Προϊσταμένη Τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος & Λοιπών Άμεσων Φόρων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.01.1982, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΕ581370/17.10.2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυκών Νερών και με ΑΦΜ 115311103, ιθαγένειας ελληνικής
- **Κωνσταντίνος Γκρέκας** του Βασιλείου και της Μαρίας, Προϊστάμενος Τμήματος ΦΠΑ & Έμμεσων Φόρων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15.08.1980, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΙ501928/22.03.2010, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας και με ΑΦΜ 070474917, ιθαγένειας ελληνικής
- **Ταξιάρχης Μπούκιος**, Υποδιευθυντής Φορολογίας Εταιριών Εσωτερικού Ομίλου ΟΤΕ,
- **Γεώργιος Μαυράκης**, Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ.

5) Δηλώσεων – καταστάσεων ενδοομιλικών συναλλαγών προς τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές υπογράφουν από κοινού ή χωριστά οι:

- **Σοφία Παρίση** του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, Υποδιευθύντρια Φορολογικού Σχεδιασμού & Reporting Ομίλου ΟΤΕ που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25.02.1974, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΚ142603/22.12.2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής και με ΑΦΜ 049138405, ιθαγένειας ελληνικής
- **Γεώργιος Μαυράκης**, Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ.

6) Για την ίδρυση, μεταβολή, ή/και την κατάργηση εγκαταστάσεων (ενδεικτικά υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες) της Εταιρείας στην Ελλάδα καθώς επίσης και για την έναρξη, μεταβολή, ή/και την κατάργηση Κωδικών Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει, αποφασίζουν από κοινού ή χωριστά οι:
- **Γεώργιος Μαυράκης,** Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ,
- **Ταξιάρχης Μπούκιος**, Υποδιευθυντής Φορολογίας Εταιριών Εσωτερικού Ομίλου ΟΤΕ.

7) Δηλώσεων, αιτήσεων και εντύπων προς τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές που αφορούν έναρξη, μεταβολή και διακοπή των εργασιών οποιασδήποτε εγκατάστασης της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης και της Υπ. Δήλωσης στην οποία δηλώνεται εάν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι ιδιόκτητες, μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρημένες καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αυτή απαιτείται), μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και θεμάτων που αφορούν μεταβολές του καταστατικού της (π.χ. δήλωση νέων δραστηριοτήτων) υπογράφουν από κοινού ή χωριστά, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης, οι:
- **Γεώργιος Μαυράκης,** Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ,
- **Ταξιάρχης Μπούκιος**, Υποδιευθυντής Φορολογίας Εταιριών Εσωτερικού Ομίλου ΟΤΕ.
- **Αγορίτσα Γεωργιακώδη**, Προϊσταμένη Τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος & Λοιπών Άμεσων Φόρων,
- **Κωνσταντίνος Γκρέκας**, Προϊστάμενος Τμήματος ΦΠΑ & Έμμεσων Φόρων.
- **Μαρία Βασιλική Μπαλάσκα** του Ευάγγελου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.07.1987, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. Χ363614/ 27-11-2001, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κατσικά και με ΑΦΜ 139073650, ιθαγένειας ελληνικής
- **Αντώνης Καλατζόπουλος** του Αλεξάνδρου και της Αρετής που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15.01.1990, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΗ639138/ 03-06-2009, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αλίμου και με ΑΦΜ 146991727, ιθαγένειας ελληνικής.

8) Παραλαβές κάθε είδους εντολών φορολογικών ελέγχων υπογράφουν από κοινού ή χωριστά, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης, οι:
- **Γεώργιος Μαυράκης,** Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ,
- **Ταξιάρχης Μπούκιος**, Υποδιευθυντής Φορολογίας Εταιριών Εσωτερικού Ομίλου ΟΤΕ,
- **Αγορίτσα Γεωργιακώδη**, Προϊσταμένη Τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος & Λοιπών Άμεσων Φόρων,
- **Κωνσταντίνος Γκρέκας**, Προϊστάμενος Τμήματος ΦΠΑ & Έμμεσων Φόρων.

11. Για την υπογραφή των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας:
Εξουσιοδοτείται με δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω έγγραφης εξουσιοδότησης ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών Σταθερής & Κινητής, κος **Αναστάσιος Καπενής** του Αθανασίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30.11.1982, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ.ΑΚ 618263/25.10.2012 που εκδόθηκε από το ΤΑ Πεύκης, Αττικής και με ΑΦΜ 115930160, ιθαγένειας ελληνικής, ως Λογιστής που κατέχει Άδεια Λογιστή τάξης Α' σε ισχύ (Αρ. Άδειας 0086190).

12. Ως Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Ρυθμιστικών Θεμάτων της Εταιρείας ορίζεται ο κ. **Διονύσης Βαβύλης**, του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στο Βόλο στις 01.01.1967, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΝ 141215/29.07.2017, που εκδόθηκε από το Β. Τ.Α. Αιγάλεω και με ΑΦΜ 055442917, ιθαγένειας ελληνικής

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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