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

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 31/10/2019
Αθήνα,30/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1793682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COSMOTE PAYMENTS** και αριθμό ΓΕΜΗ **146551801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/09/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1953119,** το από 10/09/2019 Απόσπασμα του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COSMOTE PAYMENTS** και αριθμό ΓΕΜΗ **146551801000**, , από το οποίο προκύπτει η ανακοίνωση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, της χορήγησης της ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2019 έως 31.12.2020 της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 4/06.09.2019 (θέμα 2ο) συνεδρίασή του αποφάσισε να παραπέμψει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1, 2 και 100 παρ.2 του ν. 4548/2018, το υπόψη θέμα που αφορά και προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με:

1. Την χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2019 έως 31.12.2020, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, εφόσον:

- ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
- και δεν μεταβληθούν ουσιωδώς οι όροι της κάλυψης για την OTE A.E. και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, και με κόστος ασφαλίστρων για την COSMOTE PAYMENTS - ELECTRONIC MONEY SERVICES S.A. για την εν λόγω περίοδο 31.12.2019 - 31.12.2020 που θα ανέλθει μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000,00€) ευρώ (max) καταβλητέων στην OTE A.E.

2. Την ανακοίνωση στο ΓΕ.ΜΗ., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, της χορήγησης της ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2019 έως 31.12.2020 της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης, στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να υπογράψει κάθε έγγραφο και να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω, μόνο κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018.

Β. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, έλαβε την σχετική απόφαση και χορήγησε την αιτηθείσα ειδική άδεια και εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα (υπό παρ. Α).

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, να ανακοινώσει στο Γ.Ε.ΜΗ. την ειδική άδεια που χορήγησε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα

με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018,

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, την ειδική άδεια που χορήγησε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2019 έως 31.12.2020, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, εφόσον: α) ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και β) δεν μεταβληθούν ουσιωδώς, σε σχέση με την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο, οι όροι της κάλυψης της ΟΤΕ Α.Ε και συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών, και με κόστος ασφαλίστρων για την COSMOTE Payments για την εν λόγω περίοδο 31.12.2019-31.12,2020 που θα ανέλθει μέχρι 10.000,00€ (max) καταβλητέων στην ΟΤΕ Α.Ε.

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μόνο κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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