Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,09/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2221359

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET»** και το διακριτικό τίτλο **HST Α.Ε..**

Την **06/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET»**, τον διακριτικό τίτλο **«HST Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 132788401000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2352131** η από 17/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2352132** το από 23/09/2020 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.- **Γεώργιος Αγραφιώτης του Παναγιώτη και της Πηνελόπης**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Οδός Χίου αρ. 2), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ-074349/2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 043046524, ΔΥΟ Χαλανδρίου), **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,**
2.- **SONGHWAN KIM του MOOHYUN και της SOONHEE**, γεννημένος στη Νότια Κορέα το έτος 1980, κάτοικος Σεούλ Νοτίου Κορέας, κάτοχος του με αριθ. Μ47691023 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας (ΑΦΜ 177606666, ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού), **Γενικός Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος του ΔΣ.**
3.- Αλέξανδρος Καρυωτάκης του Βασιλείου – Εμμανουήλ και της Εύχαρις - Αργυρένιας, γεννημένος στο Χάμερσμιθ Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου το έτος 1981, κάτοικος Παπάγου (οδός Αγ. Σαράντα αρ. 10), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 036991 (ΑΦΜ 107979963, ΔΟΥ Χολαργού), **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,**
4.- **Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου και της Ειρήνης - Αγγελικής**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Κηφισιάς (Οδός Φειδίου αρ. 3) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-082011/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς (ΑΦΜ 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς), **Μέλος,**
5.- **Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος του Θεοδοσίου και της Ελένης**, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1956, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Οδός Αετιδέων αριθ. 51), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-005409/2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Χολαργού (ΑΦΜ 015073455, ΔΟΥ Χολαργού), **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/09/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρίας – Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας, αναθέτει με ομόφωνη απόφαση του την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και των HST Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 – ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 800625630, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕ.Μ.Η. 132788401000 έργων της αναφορικά με όλες τις εταιρικές της υποθέσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Αγραφιώτη, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρία εγκύρως, εξωδίκως και δικαστικώς σε όλες τις σχέσεις, συμβάσεις και συναλλαγές αυτής, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας συλλογική ενέργεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας, αναθέτει με ομόφωνη απόφαση του την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρίας και των έργων αυτής, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρία εγκύρως, εξωδίκως και δικαστικώς σε όλες τις σχέσεις, συμβάσεις και συναλλαγές αυτής μέχρι του ορίου των 50.000€ ανά συναλλαγή, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας συλλογική ενέργεια.

Αναφορικά με ζητήματα που αφορούν: α) οποιαδήποτε πράξη η οποία θα έχει χρηματικό αντικείμενο με αξία άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€), β) την πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, εκχώρηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση του συνόλου ή ενός σημαντικού τμήματος της ακίνητης περιουσίας ή της εν γένει περιουσίας της εταιρείας, γ) την σύναψη οποιουδήποτε δανείου ή άλλης πιστωτικής σύμβασης οποιασδήποτε φύσεως, και δ) την σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, η οποία δεν σχετίζεται αμιγώς με την συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, αυτές θα λαμβάνονται εγκύρως μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι δεσμευτικές για την εταιρεία, μόνο με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη τη διαχείριση όλων των θεμάτων του Έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, HST Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 – ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 800625630, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕ.Μ.Η. 132788401000 εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», πλήρη δικαιώματα αρμοδιότητες και υποχρεώσεις ως εκ των καθηκόντων κι αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί για την εύρυθμη κι απρόσκοπτη λειτουργία του Έργου, σε θέματα διοίκησης, διαχείρισης κι εκπροσώπησης του ΙΦΣ (Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης), για τα οποία θα είναι αυτός αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο έναντι στην διοίκηση της εταιρίας όσο κι έναντι των εργαζομένων και τρίτων, και να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου σε σχέση με την διοίκηση – διαχείριση του Έργου κι εκπροσώπηση του ΙΦΣ.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρίας ή σε τρίτο την διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι: Α) οι εξουσίες και αρμοδιότητες που δόθηκαν στον αναπληρωτή Διαχειριστή του Έργου, κ. Ευάγγελο Χατζημιχαήλ του Κωνσταντίνου με το από 18/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ισχύουν και συγκεκριμένα ότι, σε περίπτωση κωλύματος, τον κ. Καρυωτάκη θα αναπληρώνει στις αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρεώσεις του ως προς της Διαχείριση του έργου, ο κ. Χατζημιχαήλ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κάτω Πετραλώνων Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 715584, τον οποίο το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα ως Αναπληρωτή Διαχειριστή του Έργου (Deputy Project Manager) με όλες τις πιο πάνω αρμοδιότητες και εξουσίες. Στο πλαίσιο των εν λόγω αρμοδιοτήτων, ο κ. Χατζημιχαήλ θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρία εγκύρως, εξωδίκως και

δικαστικώς, σε περίπτωση κωλύματος του κ. Καρυωτάκη, σε όλες τις σχέσεις, συμβάσεις και συναλλαγές αυτής μέχρι του ορίου των 50.000€ ανά συναλλαγή, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας συλλογική ενέργεια. Β) οι εξουσίες και αρμοδιότητες που δόθηκαν στον Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης, κ. Ιωάννη Τσιοτινό του Ευαγγέλου με το από 23/06/2020 Πρακτικό του HST Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 – ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 800625630, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕ.Μ.Η. 132788401000 Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τη Διεύθυνση ευθύνης του. Γ) οι εξουσίες που δόθηκαν από κοινού στους κκ. Αγραφιώτη και HYUN JUN KIM KIM με την από 24-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. ως προς τον έλεγχο και πληρωμή της Μηνιαίας Ενιαίας Χρέωσης ΔΑΣΣΚ εφεξής χορηγούνται από κοινού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καρυωτάκη και τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή κ. SONGHWAN KIM, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται εφεξής να ελέγχουν για λογαριασμό της εταιρείας τις αιτήσεις του ΔΑΣΣΚ για υπολογισμό και πληρωμή της Μηνιαίας Ενιαίας Χρέωσης, να εγκρίνουν από κοινού, κατά την κρίση τους τα σχετικά τιμολόγια του ΔΑΣΣΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Διαχείρισης, και να υπογράφουν από κοινού τις εντολές προς την Εθνική Τράπεζα ή οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα για πληρωμή των εγκεκριμένων τιμολογίων. Δ) εξουσιοδοτεί τους κκ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη και SONGHWAN KIM να προβαίνουν από κοινού και για λογαριασμό της εταιρείας στην πληρωμή κάθε οφειλής Φ.Π.Α. από τα τιμολόγια που εκδίδει η εταιρεία, καθώς και σε κάθε άλλη πληρωμή για βεβαιωμένη οφειλή φόρου, ανεξαρτήτως ποσού και να υπογράφουν από κοινού τις εντολές προς την Εθνική Τράπεζα ή οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα για την ολοκλήρωση των σχετικών πληρωμών.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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