Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,22/03/2021
Αριθ. Πρωτ.:2350435

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του 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**.

Την **22/03/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2507340,** το από 18/03/2021 Πρακτικό 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 ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψιν του, την υπ' αριθ. CmP7/18.03.2021 εισήγηση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Χαράλαμπου Μαζαράκη και της Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, κα. Έλενα Παπαδοπούλου, **αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:**

1. **Να Χορηγήσει ειδική άδεια**, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018 για τη σύναψη της συνημμένης στην σχετική εισήγηση, ως Παράρτημα, Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Λιαμίδη.

2. **Να Χορηγήσει στο Γ.Ε.ΜΗ.,** σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, **της ειδικής άδειας που χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο** για την σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα ανωτέρω (υπό σημείο 1).

3. **Να Εξουσιοδοτήσει** το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, **να προβεί** σε κάθε ενέργεια για την υλοποίηση των παραπάνω καθώς και **να υπογράψει**, εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας την συνημμένη στη σχετική εισήγηση «Σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών» μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, **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.**

«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