Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,06/05/2021
Αριθ. Πρωτ.:2369782

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

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 «**CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**CARDLINK ONE Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **132017001000**.

Την **29/04/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2539984,** η από **21/04/2021 Ανακοίνωση** της Εταιρείας με την επωνυμία «**CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**CARDLINK ONE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 132017001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41-45, ΤΚ: 14121, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018

Η εταιρεία με την επωνυμία «CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με την από 21.04.2021 απόφασή του, χορήγησε ομόφωνα την ειδική άδειά του με ισχύ έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018 για τη σύναψη συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα για την υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) μεταξύ της Εταιρείας ως ιδρύματος πληρωμών και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» (εφεξής το «**Συνδεδεμένο Μέρος**»), δεδομένου ότι τα συμβαλλόμενα μέρη είναι συνδεδεμένα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 2 (β) του ν. 4548/2018, καθώς ανήκουν στον Όμιλο Quest κι έχουν κοινούς μετόχους.

Με τη σύναψη των ως άνω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing), η Εταιρεία θα αναθέσει στο Συνδεδεμένο Μέρος ή/και στους υπεργολάβους αυτού: (α) την εκτέλεση των υπηρεσιών διόδευσης των πληρωμών και συναλλαγών μέσω τηλεπικοινωνιακών, ψηφιακών ή πληροφορικών συσκευών, όπως οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται ειδικότερα στις Πρόσθετες Πράξεις της σύμβασης πλαισίου παροχής υπηρεσιών και (β) την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, οικονομικής διεύθυνσης (CFO) και υπευθύνου ασφάλειας (CISO), όπως οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται ειδικότερα στις Πρόσθετες Πράξεις της σύμβασης πλαισίου παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «**Υπηρεσίες**»).

Η διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης κατ' έτος.

Η αμοιβή του Συνδεδεμένου Μέρους για την παροχή προς την Εταιρεία των άνω Υπηρεσιών υπό στοιχείο (α) θα ανέρχεται σε ποσοστό 0,045% επί της αξίας της συναλλαγής (authorization). Για τις ως άνω Υπηρεσίες υπό στοιχείο (β) η αμοιβή για τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου θα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) μηνιαίως, για τις υπηρεσίες οικονομικής διεύθυνσης (CFO) στο ποσό των

τριακοσίων ευρώ (300,00€) μηνιαίως και για τις υπηρεσίες υπευθύνου ασφάλειας (CISO) στο ποσό των τριακοσίων ευρώ 300,00€) μηνιαίως, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Η άδεια χορηγήθηκε δεδομένου ότι κρίθηκε ότι η σύναψη των άνω συμβάσεων είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, είναι δίκαιες και εύλογες για την Εταιρεία και τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένης και της μετόχου της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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