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

Αθήνα,07/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2553317

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@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 **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET** και το διακριτικό τίτλο **HST Α.Ε.**.

Την 04/01/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2770954** το από 24/11/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET ,** το διακριτικό τίτλο **HST Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **132788401000** από το οποίο προκύπτει:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Εκπροσώπηση της εταιρείας – Καθορισμός αρμοδιοτήτων – Παροχή εξουσιοδοτήσεων κ.λπ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει με ομόφωνη απόφασή του την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και των 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας συλλογική ενέργεια.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει με ομόφωνη απόφασή του την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία 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 Εταιρείας συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση κωλύματος, τον Δρ. Καρυωτάκη θα αναπληρώνει σε όλες τις ως άνω αρμοδιότητες και εξουσίες του ο κ. Ιωάννης Τσιοτινός του Ευαγγέλου, κάτοικος Ιλίου Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ139537 δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 067189148 .

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Διαχειριστή (Project Manager) του Έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ» (εφεξής «το Έργο»), τη διαχείριση όλων των θεμάτων του Έργου, πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 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 της διοίκησης της εταιρείας και του Κυρίου του Έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», όσο κι έναντι των εργαζομένων και τρίτων, και την εκπροσώπηση 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. Ως Αναπληρωτής Διαχειριστής του Έργου (Deputy Project Manager) ορίζεται ο Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου κ. Ιωάννης Τσιοτινός, ο οποίος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνει τον Δρ. Καρυωτάκη σε όλες τις ως άνω αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρεώσεις του.

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείριση του συνόλου των οικονομικών θεμάτων της Εταιρείας, για τον οικονομικό προγραμματισμό, τις οικονομικές εκθέσεις και την τήρηση σχετικού αρχείου.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον κ. Ιωάννη Τσιοτινό, και β) στον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή κ. Seonghwan Kim, την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού, σε κάθε είδους δικαιοπραξίες, ενέργειες, υλικές πράξεις και συμβάσεις, με τις οποίες ανατίθενται στην Εταιρεία εργασίες και υπηρεσίες που συνέχονται και εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα το Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ ή οιουδήποτε τρίτου συνεργαζόμενου με αυτές, ακόμη κι αν το αντικείμενο αυτών υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).

Αναφορικά με ζητήματα που αφορούν:
α) οποιαδήποτε πράξη η οποία θα έχει χρηματικό αντικείμενο με αξία άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€), με εξαίρεση τις πράξεις που ρητώς μνημονεύονται στο παρόν πρακτικό και για τις οποίες παρέχονται ειδικές εξουσιοδοτήσεις,
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.

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

Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε και ύστερα από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να εξουσιοδοτήσουν α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τον κ. Ιωάννη Τσιοτινό, και β) τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή κ. SEONGHWAN KIM, όπως από κοινού ελέγχουν για λογαριασμό της εταιρείας τις αιτήσεις του Διαχειριστή Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΔΑΣΣΚ) για υπολογισμό και πληρωμή της Μηνιαίας Ενιαίας Χρέωσης και να εγκρίνουν από κοινού, κατά την κρίση τους, τα σχετικά τιμολόγια του ΔΑΣΣΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Διαχείρισης.

ΘΕΜΑ 2Ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών web banking της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και την υπογραφή εντολών προς Τράπεζες προς εκτέλεση πληρωμών της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε ότι, στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης web banking που έχει συνάψει η Εταιρεία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο, με το από 10ης Ιανουαρίου 2019 πρακτικό του, είχε ορίσει Χρήστες του συστήματος web banking και είχε καθορίσει τους όρους χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας.

Ήδη με το παρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση των εξουσιοδοτήσεων που είχαν παρασχεθεί στους ορισθέντες Χρήστες, βάσει του ως άνω από 10ης Ιανουαρίου 2019 Πρακτικού του, και διορίζει τον Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη του Βασιλείου και της Ευχάριτος-Αργυρένιας, κάτοικο Παπάγου, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 036991 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 107979963/Δ.Ο.Υ. Χολαργού ως Χρήστη στη

ΘΕΣΗ Α, τον κ. Ιωάννη Τσιοτινό του Ευαγγέλου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ139537 δελτίου ταυτότητας , με Α.Φ.Μ. 067189148 ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Β, τον κ. Εμμανουήλ Φαφαλιό του Γεωργίου, κάτοικο Κηφισιάς, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ082011 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 023299500 ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Γ, την κα Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, του Στεφάνου-Ιωσήφ, κάτοικο Παρθενώνος 6, Περισσός, Δήμου Ν. Ιωνίας, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ151370 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 067113314 ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Δ, και την κα Δήμητρα Ηλιοπούλου, του Κωνσταντίνου, κάτοικο Σταυράκη 26, Δήμου Αγ. Ιωαν. Ρέντη, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ264365 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 039677024 ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Ε.

Σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας και τις διαδικασίες της Τράπεζας, η διαδικασία που θα τηρείται είναι η εξής:

1. Για κάθε συναλλαγή μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), ο Χρήστης Α, ο Χρήστης Β και ο Χρήστης Γ θα μπορούν ο καθένας ξεχωριστά μόνο να εγκρίνουν την εκτέλεση πληρωμής με μόνη τη χρήση προσωπικών κωδικών i-code συνδεδεμένων με συγκεκριμένα κινητά με αριθμούς 6944883970 , 6936135112 και 6974443180 αντίστοιχα.
2. Ο Χρήστης της ΘΕΣΗΣ Δ και ο Χρήστης της Θέσης Ε θα έχουν μοναδική αρμοδιότητα, ο καθένας ξεχωριστά, μέσω των προσωπικών τους κωδικών i-code, συνδεδεμένων με συγκεκριμένα κινητά με αριθμούς 6970155900 και 6973881062 αντίστοιχα, την καταχώριση πάσης φύσεως συναλλαγής έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) προς έγκριση πληρωμής. Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής πληρωμής είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία του σημείου 1.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται α) ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δρ. Αλέξανδρος Καρυωτάκης, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο κ. Ιωάννης Τσιοτινός, και β) ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. SEONGHWAN KIM, όπως από κοινού υπογράφουν οιοδήποτε έγγραφο απαιτείται με την ως άνω Τράπεζα με οιουσδήποτε όρους κρίνονται αναγκαίοι, προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω απόφαση.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ότι, όσον αφορά τις πληρωμές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), αυτές, εκτός από την ως άνω διαδικασία του web banking, δύνανται να διενεργούνται και μέσω της χορήγησης έντυπων εντολών εκτέλεσης πληρωμής της Εταιρείας, και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τον κ. Ιωάννη Τσιοτινό, όπως υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εντολές προς την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» ή οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, καθώς και κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, και να προβαίνουν σε κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την εκτέλεση πληρωμών της Εταιρείας για ποσά έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€).

Περαιτέρω, όσον αφορά τις πληρωμές άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε, ότι προς τον σκοπό της ευχερέστερης, αποτελεσματικότερης και ασφαλούς διενέργειας συναλλαγών της Εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη η παροχή εξουσιοδοτήσεων για την χορήγηση εντολών εκτέλεσης πληρωμών της Εταιρείας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εταιρεία σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά της έγγραφα.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτεί ομόφωνα:
α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη του Βασιλείου και της Ευχάριτος - Αργυρένιας κάτοικο Παπάγου, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 036991 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 107979963/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, και, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, τον κ. Ιωάννη Τσιοτινό του Ευαγγέλου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ139537 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 067189148 και
β) τον κ. Seonghwan Kim του Moohyun και της Soonhee, γεννημένο στη Νότια Κορέα το έτος 1980, κάτοικο Σεούλ Νοτίου Κορέας, κάτοχο του με αριθ. Μ47691023 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας, λήξεως την 15-3-2029,
όπως, ενεργώντας από κοινού, υπογράφουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εντολές προς την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» ή οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, καθώς και κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, και να προβαίνουν σε κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την εκτέλεση πληρωμών της Εταιρείας για ποσά άνω

των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), σε εκτέλεση υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εταιρεία σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά της έγγραφα, αλλά και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τυχόν απαιτηθεί προς τον ανωτέρω σκοπό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

«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