Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
E-mail: koulouridis@acci.gr

Αθήνα,13/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2733046

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 ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο HELLAS SAT.

Την 11/10/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3108824** το από 22/08/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο HELLAS SAT και αριθμό ΓΕΜΗ 4658401000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της απόφασης η οποία ελήφθη κατά τη σημερινή πρωινή συνεδρίαση του ΔΣ περί της κατάργησης της θέσης του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών θεμάτων (CFO) της εταιρείας και της συνεπαγόμενης παύσης της ενάσκησης από τον εν λόγω Διευθυντή κο Ηλία Τσάκαλη των αρμοδιοτήτων συνυπογραφής από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εγγράφων απαιτούμενων για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών της εταιρείας καθώς και της άρσης πρόσβασης του σε συστήματα διατραπεζικών συναλλαγών (internet banking) επιβάλλεται όπως τροποποιηθούν εκ νέου οι σχετικές παλαιότερες εξουσιοδοτήσεις του ΔΣ ώστε να αντανακλούν τις ως άνω αλλαγές.

Ως εκ τούτου πρότεινε όπως :

1) Ενημερωθούν άμεσα οι συνεργαζόμενες με την εταιρεία Τράπεζες περί της κατάργησης της θέσης του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων αρχής γενομένης από την 22η Αυγούστου 2022, ο οποίος και ήταν επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα της συνυπογραφής ως προαναφέρθηκε.

2) Ανατεθεί από της 22ης Αυγούστου 2022 η - προβλεπόμενη στο Πρακτικό υπ' αριθμ 154 της 17.6.2022 περί συγκρότησης σε Σώμα του ΔΣ και ανάθεσης αρμοδιοτήτων - αρμοδιότητα υπογραφής από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των απαιτουμένων εγγράφων για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας, τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat στο μέλος του ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη ο οποίος και εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει στις σχετικώς απαιτηθησόμενες ενέργειες και τροποποιηθεί αντιστοίχως η σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 8 των αρμοδιοτήτων του ως άνω Πρακτικού η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

8. Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα, από κοινού με το μέλος ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη για:

- Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών

- Την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας

- Τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat

3) Συνεπεία της ως άνω αλλαγής της παρ. 8 των αρμοδιοτήτων του Πρακτικού υπ' αριθμ 154 της 17.6.2022 περί συγκρότησης σε Σώμα του ΔΣ ενοποιηθεί στο σύνολό του το κείμενο των εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων του ΔΣ ως κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει εγκρίνει :

α. Την εκχώρηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας:

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

- Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας

- Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

- Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

- Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων

- Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους

- Εκδίδει επίσημα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων

- Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

β. Όπως ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας του ή ασθενείας του ή άλλου κωλύματός του και έχει κατά την αναπλήρωση όλες τις ως άνω αρμοδιότητές του.

γ. Την εκχώρηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο πέραν εκείνων που προβλέπονται από το Καταστατικό της εταιρείας:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και ενώπιον τρίτων, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά περίπτωση διαφορετικά.

2. Υποβάλει για λογαριασμό της εταιρείας τα έγγραφα που απευθύνονται σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

3. Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας τα έγγραφα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία, από Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, καθώς και έγγραφο και δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας.

4. Εποπτεύει την οικονομική διαχείριση της εταιρείας και δύναται να εγκρίνει δαπάνες:

• Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €), αν η δαπάνη περιέχεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

• Μέχρι ποσοστού 4% του προϋπολογισμού έτους για κεφαλαιακές δαπάνες εκτός προϋπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών και 2% του προϋπολογισμού έτους για λειτουργικές δαπάνες εκτός προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό είναι ετήσιο και απαιτείται η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την υπέρβαση των δαπανών.

5. Εγκρίνει δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών από τρίτους:

• Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) με διαγωνιστική διαδικασία.

• Μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) με απευθείας ανάθεση.

6. Δύναται να συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις πωλήσεων ή/και παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού.

7. Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρίας.

8. Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα, από κοινού με το μέλος ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη για:

- Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών

- Την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας

- Τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat

9. Προΐσταται του προσωπικού της εταιρείας, αποφασίζει για θέματα προσλήψεων, απολύσεων, καθηκόντων, μισθών, παροχών, συμβάσεων εργασίας, κανονισμών και της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της εταιρείας, μετακινήσεων του προσωπικού της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, για θέματα που αφορούν την εταιρεία.

10. Αποφασίζει για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή της εταιρείας είτε μεμονωμένα είτε μέσω κοινοπραξίας ή άλλων μορφών συνεργασίας, σε διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που προκηρύσσονται από τρίτους και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών, όπως υπογραφή δικαιολογητικών και προσφοράς, ορισμός εκπροσώπων και αντίκλητου, κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης, επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με το διαγωνισμό και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, καθορισμός των όρων συμμετοχής στο σχήμα που τυχόν θα επιλεγεί σε περίπτωση συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξία ή άλλης μορφής συνεργασία κλπ.

Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται όταν το οικονομικό όριο των υπόψη διαγωνισμών δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι το οποίο έχει αρμοδιότητα ο Διευθύνων Σύμβουλος να αποφασίζει και να υπογράφει συμβάσεις.

11. Αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα Διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας.

12. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων.

13. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, στα οποία αναθέτει την εκτέλεση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω καθηκόντων και εξουσιών του ή εκχωρεί τις ως άνω αρμοδιότητές του.

14. Τη δυνατότητα να αναθέτει περαιτέρω (κατ' άρθρ. 211 επ. ΑΚ) κατά την κρίση του την εκτέλεση συγκεκριμένων και προσδιορισμένων πράξεων της αρμοδιότητός του, στο προσωπικό ή / και στους δικηγόρους της εταιρείας καθώς και σε τρίτους.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η εταιρική υπογραφή θα αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4) Ανατεθεί - από της 22ης Αυγούστου 2022 - στο μέλος του ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη όπως προβαίνει από κοινού με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Πρωτοπαπά στην έκδοση των σχετικών ηλεκτρονικών εγκρίσεων προς τον ήδη εξουσιοδοτημένο (δυνάμει του Πρακτικού υπ' αριθμ.133 της 13.3.2020, θέμα 5ο ημερήσιας διάταξης) κο Βασίλειο Μακρυνίκα/ Head of Accounting της εταιρείας, ορισμένο ως 'χρήστη' και έχοντα πρόσβαση στο web banking της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να διενεργεί συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και εγκρίνει όπως:

1) Ενημερωθούν οι συνεργαζόμενες Τράπεζες δια της καταθέσεως σχετικού αντιγράφου του παρόντος Πρακτικού ΔΣ περί της κατάργησης της θέσης του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων της εταιρείας - ο οποίος και ήταν επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα της συνυπογραφής ως προαναφέρθηκε - αρχής γενομένης από την 23η Αυγούστου 2022.

2) Ανατεθεί από της 22ης Αυγούστου 2022 η - προβλεπόμενη στο Πρακτικό υπ' αριθμ 154 της 17.6.2022 περί συγκρότησης σε Σώμα του ΔΣ και ανάθεσης αρμοδιοτήτων - αρμοδιότητα υπογραφής από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των απαιτουμένων εγγράφων:

- για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών,

- την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας,

- τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat στο μέλος του ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη ο οποίος και εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει στις σχετικώς απαιτηθησόμενες ενέργειες και τροποποιηθεί αντιστοίχως η σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 8 των αρμοδιοτήτων του ως άνω Πρακτικού η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

8. Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα, από κοινού με το μέλος ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη για:

- Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών

- Την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας

- Τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat

3) Συνεπεία της ως άνω αλλαγής της παρ. 8 των αρμοδιοτήτων του Πρακτικού υπ' αριθμ. 154 της 17.6.2022 περί συγκρότησης σε Σώμα του ΔΣ ενοποιηθεί στο σύνολό του το κείμενο των εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων του ΔΣ ως κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει εγκρίνει :

α. Την εκχώρηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας:

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

- Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας

- Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

- Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

- Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων

- Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους

- Εκδίδει επίσημα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων

- Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

β. Όπως ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας του ή ασθενείας του ή άλλου κωλύματός του και έχει κατά την αναπλήρωση όλες τις ως άνω αρμοδιότητές του.

γ. Την εκχώρηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο πέραν εκείνων που προβλέπονται από το Καταστατικό της εταιρείας:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και ενώπιον τρίτων, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά περίπτωση διαφορετικά.

5. Υποβάλει για λογαριασμό της εταιρείας τα έγγραφα που απευθύνονται σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

6. Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας τα έγγραφα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία, από Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, καθώς και έγγραφο και δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας.

7. Εποπτεύει την οικονομική διαχείριση της εταιρείας και δύναται να εγκρίνει δαπάνες:

• Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €), αν η δαπάνη περιέχεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

• Μέχρι ποσοστού 4% του προϋπολογισμού έτους για κεφαλαιακές δαπάνες εκτός προϋπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών και 2% του προϋπολογισμού έτους για λειτουργικές δαπάνες εκτός προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό είναι ετήσιο και απαιτείται η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την υπέρβαση των δαπανών.

5. Εγκρίνει δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών από τρίτους:

• Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) με διαγωνιστική διαδικασία.

• Μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) με απευθείας ανάθεση.

6. Δύναται να συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις πωλήσεων ή/και παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού.

7. Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρίας.

8. Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα, από κοινού με το μέλος ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη για:

- Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών

- Την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας

- Τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat

9. Προΐσταται του προσωπικού της εταιρείας, αποφασίζει για θέματα προσλήψεων, απολύσεων, καθηκόντων, μισθών, παροχών, συμβάσεων εργασίας, κανονισμών και της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της εταιρείας, μετακινήσεων του προσωπικού της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, για θέματα που αφορούν την εταιρεία.

10. Αποφασίζει για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή της εταιρείας είτε μεμονωμένα είτε μέσω κοινοπραξίας ή άλλων μορφών συνεργασίας, σε διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που προκηρύσσονται από τρίτους και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών, όπως υπογραφή δικαιολογητικών και προσφοράς, ορισμός εκπροσώπων και αντίκλητου, κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης, επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με το διαγωνισμό και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, καθορισμός των όρων συμμετοχής στο σχήμα που τυχόν θα επιλεγεί σε περίπτωση συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξία ή άλλης μορφής συνεργασία κλπ.

Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται όταν το οικονομικό όριο των υπόψη διαγωνισμών δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι το οποίο έχει αρμοδιότητα ο Διευθύνων Σύμβουλος να αποφασίζει και να υπογράφει συμβάσεις.

11. Αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα Διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας.

12. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων.

13. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, στα οποία αναθέτει την εκτέλεση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω καθηκόντων και εξουσιών του ή εκχωρεί τις ως άνω αρμοδιότητές του.

14. Τη δυνατότητα να αναθέτει περαιτέρω (κατ' άρθρ. 211 επ. ΑΚ) κατά την κρίση του την εκτέλεση συγκεκριμένων και προσδιορισμένων πράξεων της αρμοδιότητός του, στο προσωπικό ή / και στους δικηγόρους της εταιρείας καθώς και σε τρίτους.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η εταιρική υπογραφή θα αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4) Ανατεθεί - από της 22ης Αυγούστου - στο μέλος του ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη όπως προβαίνει από κοινού με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Πρωτοπαπά στην έκδοση των σχετικών ηλεκτρονικών εγκρίσεων προς τον ήδη εξουσιοδοτημένο (δυνάμει του Πρακτικού υπ' αριθμ.133 της 13.3.2020, θέμα 5ο ημερήσιας διάταξης) κο Βασίλειο Μακρυνίκα/ Head of Accounting της εταιρείας, ορισμένο ως 'χρήστη' και έχοντα πρόσβαση στο web banking της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να διενεργεί συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας

5) Εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος όπως διευθετήσει ο ίδιος ή δια εκπροσώπου του τυχόν ζητήματα τα οποία δύνανται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και διεκπεραίωση σχετικών ενεργειών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα, 23/09/2022
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α Αριθ. Πρωτ.: 2699775
Πληροφορίες: ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
E-mail: koulouridis@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 ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο HELLAS SAT.

Την 23/09/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3060330** το από 22/08/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο HELLAS SAT και αριθμό ΓΕΜΗ 4658401000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της απόφασης η οποία ελήφθη κατά τη σημερινή πρωινή συνεδρίαση του ΔΣ περί της κατάργησης της θέσης του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών θεμάτων (CFO) της εταιρείας και της συνεπαγόμενης παύσης της ενάσκησης από τον εν λόγω Διευθυντή κο Ηλία Τσάκαλη των αρμοδιοτήτων συνυπογραφής από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εγγράφων απαιτούμενων για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών της εταιρείας καθώς και της άρσης πρόσβασης του σε συστήματα διατραπεζικών συναλλαγών (internet banking) επιβάλλεται όπως τροποποιηθούν εκ νέου οι σχετικές παλαιότερες εξουσιοδοτήσεις του ΔΣ ώστε να αντανακλούν τις ως άνω αλλαγές.

Ως εκ τούτου πρότεινε όπως :

1) Ενημερωθούν άμεσα οι συνεργαζόμενες με την εταιρεία Τράπεζες περί της κατάργησης της θέσης του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων αρχής γενομένης από την 22η Αυγούστου 2022 ο οποίος και ήταν επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα της συνυπογραφής ως προαναφέρθηκε.

2) Ανατεθεί από της 22ης Αυγούστου 2022 η - προβλεπόμενη στο Πρακτικό υπ' αριθμ 154 της 17.6.2022 περί συγκρότησης σε Σώμα του ΔΣ και ανάθεσης αρμοδιοτήτων - αρμοδιότητα υπογραφής από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των απαιτουμένων εγγράφων για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας, τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat στο μέλος του ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη ο οποίος και εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει στις σχετικώς απαιτηθησόμενες ενέργειες και τροποποιηθεί αντιστοίχως η σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 8 των αρμοδιοτήτων του ως άνω Πρακτικού η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα, από κοινού με το μέλος ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη για:

- Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών

- Την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας

- Τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat

3) Ανατεθεί - από της 22ης Αυγούστου 2022 - στο μέλος του ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη όπως προβαίνει από κοινού με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Πρωτοπαπά στην έκδοση των σχετικών ηλεκτρονικών εγκρίσεων προς τον ήδη εξουσιοδοτημένο (δυνάμει του Πρακτικού υπ' αριθμ.133 της 13.3.2020, θέμα 5ο ημερήσιας διάταξης) κο Βασίλειο

Μακρυνίκα/ Head of Accounting της εταιρείας, ορισμένο ως ‘χρήστη’ και έχοντα πρόσβαση στο web banking της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να διενεργεί συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και εγκρίνει όπως:

α) Ενημερωθούν οι συνεργαζόμενες Τράπεζες δια της καταθέσεως σχετικού αντιγράφου του παρόντος Πρακτικού ΔΣ περί της κατάργησης της θέσης του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων της εταιρείας - ο οποίος και ήταν επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα της συνυπογραφής ως προαναφέρθηκε - αρχής γενομένης από την 23η Αυγούστου 2022.

β) Ανατεθεί από της 22ης Αυγούστου 2022 η - προβλεπόμενη στο Πρακτικό υπ’ αριθμ 154 της 17.6.2022 περί συγκρότησης σε Σώμα του ΔΣ και ανάθεσης αρμοδιοτήτων - αρμοδιότητα υπογραφής από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των απαιτουμένων εγγράφων:

- για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών,

- την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας,

- τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat στο μέλος του ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη ο οποίος και εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει στις σχετικώς απαιτηθησόμενες ενέργειες και τροποποιηθεί αντιστοίχως η σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 8 των αρμοδιοτήτων του ως άνω Πρακτικού η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα, από κοινού με το μέλος ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη για:

- Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών

- Την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας

- Τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat.

γ) Ανατεθεί - από της 22ης Αυγούστου - στο μέλος του ΔΣ κο Θωμά Καλαμάρη όπως προβαίνει από κοινού με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Πρωτοπαπά στην έκδοση των σχετικών ηλεκτρονικών εγκρίσεων προς τον ήδη εξουσιοδοτημένο (δυνάμει του Πρακτικού υπ’ αριθμ.133 της 13.3.2020, θέμα 5ο ημερήσιας διάταξης) κο Βασίλειο Μακρυνίκα/ Head of Accounting της εταιρείας, ορισμένο ως ‘χρήστη’ και έχοντα πρόσβαση στο web banking της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να διενεργεί συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας

δ) Εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος όπως διευθετήσει ο ίδιος ή δια εκπροσώπου του τυχόν ζητήματα τα οποία δύνανται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και διεκπεραίωση σχετικών ενεργειών.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ