Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,26/07/2023
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ Αριθ. Πρωτ.: 3007815
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 **COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **COSMOTE PAYMENTS**.

Την 25/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3725775** το από **05/07/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο COSMOTE PAYMENTS και αριθμό ΓΕΜΗ 146551801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την 05/07/2023 από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΦΟΥΣΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΒΑΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΚ731905 και ΑΦΜ: 133418412

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΤΣΑΜΑΖ ΜΙΧΑΗΛ** του ΚΟΣΜΑ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΡ062333 και ΑΦΜ: 030253260 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΕ096808 και ΑΦΜ: 031587097 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΒΑΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ** του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΚ731905 και ΑΦΜ: 133418412 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ** του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΜ516213 και ΑΦΜ: 023035881 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΙ628065 και ΑΦΜ: 022560376 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 27/03/2026 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχαήλ Τσαμάζ του Κοσμά έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

• Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση

• Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του.

• Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους.

• Διευθύνει τις εργασίες του

• Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

- Εκδίδει αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει τις αποφάσεις του

- Υπογράφει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξιος Βαΐτσος του Παναγιώτη έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Ασκεί πλήρη εξουσία διοίκησης και εκπροσώπησης, εκπροσωπώντας την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά και υπογράφει κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας.

- Είναι αρμόδιος για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, προβαίνει σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις εποπτικές ή άλλες αρχές, φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας κάθε άλλης αρχής δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή άλλης διοικητικής, ημεδαπής και αλλοδαπής, κάθε είδους επαγγελματικών επιμελητηρίων, Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, αίτηση, δήλωση κ.λπ., ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- Εποπτεύει την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.

- Ενεργεί κάθε πράξη (ενδεικτικά αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, ενεχυριάσεις, δάνεια, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, μισθώσεις κινητών και ακινήτων κ.λπ.), αποφασίζει την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων πάσης φύσεως της Εταιρείας, την κατάρτιση, τροποποίηση και λύση υφιστάμενων συμβάσεων, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, όπως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των Ελληνικών και αλλοδαπών τραπεζών, συμμετέχει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνιστικές διαδικασίες, δημοπρασίες μειοδοτικές ή πλειοδοτικές με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει προς τούτο σχετικές προσφορές κ.λπ., για όλα τα προαναφερθέντα με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή και ίσο με το ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000€), πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ ή άλλης νόμιμης επιβάρυνσης. Στις περιπτώσεις της υπογραφής οποιουδήποτε είδους συμβάσεως ή συμφωνίας με την «ΟΤΕ Α.Ε.» ή τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι οποίες ανήκουν στον «Όμιλο ΟΤΕ», ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

- Γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως που έγκειται στη φύση των εργασιών της και του σκοπού της μέχρι του εν λόγω ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000€) η κάθε μία.

- Προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα σχετικά θέματα (ενδεικτικά προσλήψεις, απολύσεις, καθήκοντα, μισθούς, μετακινήσεις, άδειες, συμβάσεις εργασίας, λύσεις συμβάσεων εργασίας, δανεισμός προσωπικού, ασφάλιση, πειθαρχική διαδικασία, κανονισμούς, κ.λπ.), συνομολογεί και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις εργασίας, δανεισμού, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταγγελίες συμβάσεων κ.λπ., με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ή υποχρεώσεις. Επίσης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε αρχής (ενδεικτικά Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Επαγγελματικές Οργανώσεις, Εργατικά & Επαγγελματικά Σωματεία ή/και Ενώσεις αυτών, Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Μεσολάβηση, Διαιτησία κ.λπ.), σε όλες εν γένει τις σχέσεις της και ενέργειες που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τις σχέσεις εργασίας με το προσωπικό της.

- Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας ρήτρες υπαγωγής διαφορών σε διαιτησία.

- Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους για έγερση κάθε είδους αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων και δηλώσεων πολιτικής αγωγής, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργεί μέρος ή και όλη τη δίκη.

- Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων.

- Προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

- Γενικά πράττει ότι κατά τον νόμο και το Καταστατικό επιτρέπεται για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού της Εταιρείας.

- Εξουσιοδοτεί περαιτέρω (και μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους, στελέχη της Εταιρείας, και/ή των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε., COSMOTE Α.Ε., λοιπών εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, τρίτα πρόσωπα ή/και πληρεξούσιους δικηγόρους να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη δικαιοπραξιών ή/και για τη διενέργεια πράξεων ή/και για τη διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και εν γένει αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα την εκτέλεση αρμοδιοτήτων του εντός των ορίων της εκάστοτε εξουσιοδότησης.

- Υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Εταιρείας.

- Υλοποιεί τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρείας.

- Προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στρατηγικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

- Προωθεί την εμπορική πολιτική της εταιρείας για οικιακούς και επιχειρησιακούς πελάτες και διαφημιστική προβολή αυτής, είναι υπεύθυνος για θέματα σχετικά με κάθε είδους διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και για την παρακολούθηση και εκτέλεση των σχετικών με τις διαφημίσεις ή και προωθητικές ενέργειες συμβάσεων, για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί σημάτων και ιδίως σε περίπτωση τυχόν προσβολής δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης καταχωρημένων εθνικών ή διεθνών σημάτων καθώς και των διατάξεων περί ανταγωνισμού.

4. Θέματα διαχείρισης κεφαλαίων

4.1. Εισπράξεις, Μεταφορές Κεφαλαίων, Πληρωμές, Διαχείριση Διαθεσίμων

4.1.1. Είσπραξη κάθε είδους οικονομικής απαίτησης από δημόσια ταμεία γενικά, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζα της Ελλάδας, οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και εν γένει από οποιοδήποτε οφειλέτη της Εταιρείας,

4.1.2. Οπισθογράφηση για κατάθεση σε λογαριασμούς της Εταιρείας επιταγών εισπρακτέων που παραλαμβάνονται από το Κεντρικό Ταμείο για εξόφληση οικονομικών απαιτήσεων από τρίτους,

4.1.3. Εντολές σε τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως παγίων εντολών χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών της COSMOTE PAYMENTS) ή/και επιταγές καθώς και όλα τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν:

i. μεταφορές ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της COSMOTE PAYMENTS,

ii. πληρωμές παντός είδους,

iii. διεκπεραίωση/εκκαθάριση (settlement) συναλλαγών που αφορούν σε χορήγηση, εξυπηρέτηση ή προπληρωμή δανείων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, πράξεις αγοράς - πώλησης συναλλάγματος στην τρέχουσα ισοτιμία (foreign exchange spot), και τα σχετικά τους έξοδα,

iv. τακτοποίηση λανθασμένων καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της COSMOTE PAYMENTS, είτε από εισπράξεις καταστημάτων του Ομίλου, είτε από τρίτους

v. την εκταμίευση χρηματικών ποσών που πρέπει να επιστραφούν σε πελάτες της COSMOTE PAYMENTS ή εταιρειών του Ομίλου,

4.1.4. Έκδοση τραπεζικής επιταγής, παραλαβή επιταγής άτακτης έκδοσης, παραλαβή, επιστροφή, εκ νέου κατάθεση και σφράγιση ακάλυπτων επιταγών καθώς και παράδοση ακυρωμένων επιταγών, για τα ανωτέρω υπογράφουν, χωρίς άλλα όρια ή περιορισμούς, δύο από τους παρακάτω:

- Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Βασιλείου Αποστολίδη και της Μελπομένης Αποστολίδη, Υποδιευθυντής Πληρωμών και Εισπράξεων Ομίλου ΟΤΕ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΚ127657 και ΑΦΜ 056089760,

- Νικόλαος Καλότυχος του Γεωργίου Καλότυχου και της Ελένης Καλότυχου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΙ667036 και ΑΦΜ 068693676,

- Γεωργία Δαφίλη του Αλεξάνδρου Δαφίλη και της Χριστίνας Δαφίλη, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Πληρωμών & Reverse Factoring, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΒ520045 και ΑΦΜ 118053490,

- Χριστόδουλος Χριστοδούλου του Μάριου Χριστοδούλου και της Σοφίας Χριστοδούλου, Finance Expert/Cash Management, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΡ138862 και ΑΦΜ 055026368,

- Μαρία-Ειρήνη Καμπουράκη του Ιωάννη Καμπουράκη και της Λίζας Καμπουράκη, Finance Lead/Bank Accounts Reconciliation, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΟ518555 και ΑΦΜ 133629307,

- Θεμιστοκλής Καλούδης του Δημητρίου Καλούδη και της Αδαμαντίας Καλούδη, Payments Senior Specialist, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α Δ.Τ. ΑΙ620050 και ΑΦΜ 141458815.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος πέντε εκ των παραπάνω, η δεύτερη υπογραφή απαιτείται να είναι ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου Μαζαράκη και της Μαρίας Μαζαράκη, Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΕ096808 και ΑΦΜ 031587097,

- Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου Μυλωνά και της Σταυρούλας Μυλωνά, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΜ000828 και ΑΦΜ 065278623,

- Σπυρίδων Καψάλης του Δημητρίου Καψάλη και της Αλεξάνδρας Καψάλη, Υποδιευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΖ552618 και ΑΦΜ 114874240.

4.1.5. Για τη διενέργεια τοποθετήσεων διαθεσίμων υπέρ της COSMOTE PAYMENTS σε καταθέσεις προθεσμίας, και λοιπά επενδυτικά προϊόνταεγκεκριμένα από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου ΟΤΕ,

i. εντολές διαβιβάζουν στο εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο μέρος, ανεξαρτήτως ποσού, ένας από τους παρακάτω:

- Χριστόδουλος Χριστοδούλου του Μάριου, Finance Expert/Cash Management,

- Νικόλαος Καλότυχος του Γεωργίου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ,

- Σπυρίδων Καψάλης του Δημητρίου, Υποδιευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ,

- Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ.

ii. Τα σχετικά έγγραφα συμφωνίας των όρων με τις τράπεζες ή χρηματιστηριακές εταιρείες όπως Confirmation letters κλπ, υπογράφουν χωρίς άλλα όρια ή περιορισμούς, δύο από τους παρακάτω:

- Νικόλαος Καλότυχος του Γεωργίου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ,

- Χριστόδουλος Χριστοδούλου του Μάριου, Finance Expert/Cash Management,

- Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ,

- Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Βασιλείου, Υποδιευθυντής Πληρωμών και Εισπράξεων Ομίλου ΟΤΕ,

- Σπυρίδων Καψάλης του Δημητρίου, Υποδιευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ.

4.1.6. Για τη διενέργεια πράξεων (trading) αγοράς ή πώλησης συναλλάγματος είτε σε παρούσα ημερομηνία (spot) είτε σε μορφή μελλοντικών συμβολαίων (forwards) και συναλλαγών παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ. FX forwards, interest rate swaps):

i. Διαβιβάζουν εντολές στο εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο μέρος, ανεξαρτήτως ποσού, ένας από τους παρακάτω:

- Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ, ή

- Σπυρίδων Καψάλης του Δημητρίου, Υποδιευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ.

ii. Σχετικά έγγραφα (π.χ. Confirmation letters) υπογράφουν από κοινού οι:

- Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ,

- Σπυρίδων Καψάλης του Δημητρίου, Υποδιευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ.

4.2. Συναλλαγές με μετρητά

Ανάληψη μετρητών και παραλαβή από Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας εγκρίνουν, και εξουσιοδοτούν υπαλλήλους ή τρίτους για την παραλαβή, από κοινού οι:

- Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Βασιλείου, Υποδιευθυντής Πληρωμών και Εισπράξεων Ομίλου ΟΤΕ και Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ, για ποσά μέχρι και €75.000

- Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Βασιλείου Υποδιευθυντής Πληρωμών και Εισπράξεων Ομίλου ΟΤΕ και Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ με τη σύμφωνη γνώμη του Χαράλαμπου Μαζαράκη του Γεωργίου, Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, για ποσά άνω των €75.000.

4.3. Λογαριασμοί σε Τράπεζες και συναφή Ιδρύματα & Λογαριασμοί Θεματοφυλακής και Καταπιστευτικοί (Escrow) Λογαριασμοί

4.3.1. Επιστολές/αιτήματα σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος (ΙΗΧ) ή Ιδρύματα Πληρωμών (ΙΠ) καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα:

i. για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών (με ταυτόχρονη επιστροφή ακυρωμένων επιταγών και αίτημα τακτοποίησης υπολοίπου) ή λογαριασμών σε ΙΗΧ ή ΙΠ

ii. για θέματα νομιμοποιητικών εγγράφων της COSMOTE PAYMENTS προς ενημέρωση των φακέλων των τραπεζών ή ΙΗΧ ή ΙΠ,

iii. για τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών

a. τραπεζικών συναλλαγών με ηλεκτρονική μορφή ή/και μέσω τηλεφώνου ("Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες")

b. ή ανταλλαγής ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων εισερχόμενων ή εξερχόμενων πληρωμών ή υποχρεώσεων προς /απαιτήσεων από τρίτους

c. ή ανταλλαγής και διαχείρισης μέσων πληρωμής (πχ αρχεία αξιογράφων, κλπ)

με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή άλλους αδειοδοτημένους φορείς ή τρίτους παρόχους ηλεκτρονικών πλατφορμών διαχείρισης υποχρεώσεων προς /απαιτήσεων από τρίτους, τον καθορισμό των διαχειριστών συστήματος (administrators) ή/και εξουσιοδοτημένων χρηστών σε σχετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης αυτών και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με την υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών», για την COSMOTE PAYMENTS,

iv. για την προμήθεια στελεχών επιταγών ή την ενεργοποίηση αρίθμησης μηχανογραφημένων επιταγών για τους κεντρικούς λογαριασμούς όψεως, και για την επιστροφή ακυρωμένων επιταγών,

v. για την έκδοση από τις Τράπεζες βεβαιώσεων συνεργασίας και πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας και την παραλαβή αυτής,

vi. για την έκδοση από τις Τράπεζες βεβαίωσης προς τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας, για θέματα υπολοίπων λογαριασμών καθώς επίσης και δανείων, προθεσμιακών καταθέσεων, παραγώγων, εγγυητικών επιστολών κλπ που τηρεί η Εταιρεία σε αυτές,

vii. για την έκδοση από τις Τράπεζες βεβαίωσης παρακρατούμενου φόρου επί τόκων και την παραλαβή αυτής,

4.3.2. Την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ως θεματοφύλακα για την Εταιρεία και την υπογραφή οποιοδήποτε εγγράφου απαιτείται για το άνοιγμα/κλείσιμο λογαριασμού θεματοφυλακής,

4.3.3. Τον Πίνακα με τα ονόματα, τους τίτλους και τα δείγματα υπογραφών των Επιχειρησιακών Οργάνων στα οποία εκχωρούνται οι αρμοδιότητες και των διαπιστευμένων στελεχών,υπογράφουν δύο από τους παρακάτω:

- Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ,

- Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Βασιλείου, Υποδιευθυντής Πληρωμών & Εισπράξεων Ομίλου ΟΤΕ,

- Νικόλαος Καλότυχος του Γεωργίου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ,

- Μαρία – Ειρήνη Καμπουράκη του Ιωάννη, Finance Lead/Bank Accounts Reconciliation,

- Χριστόδουλος Χριστοδούλου του Μάριου, Finance Expert/Cash Management,

- Σπυρίδων Καψάλης του Δημητρίου, Υποδιευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ.

4.4. Πιστωτικές Κάρτες

4.4.1. Για θέματα:

i. έκδοσης, παραλαβής και ακύρωσης χρεωστικών /προπληρωμένων /εικονικών καρτών

ii. έκδοσης, παραλαβής και ακύρωσης εταιρικών πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιούνται από στελέχη της Επιχειρησιακής Μονάδας Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ ως έσχατη λύση για την πληρωμή των δαπανών της εταιρείας (επαρκής τεκμηρίωση ανά περίπτωση θα τηρείται από την Επιχειρησιακή Μονάδα Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ ενώ η Επιχειρησιακή Μονάδα Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ θα επιβεβαιώνει αυτές τις περιπτώσεις δαπανών κάθε μήνα)

iii. ηλεκτρονικών συσκευών υποδοχής καρτών (EFT/POS), Virtual POS κλπ,

υπογράφουν, χωρίς άλλα όρια ή περιορισμούς, δύο από τους παρακάτω:

- Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ,

- Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Βασιλείου, Υποδιευθυντής Πληρωμών & Εισπράξεων Ομίλου ΟΤΕ,

- Σπυρίδων Καψάλης του Δημητρίου, Υποδιευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ,

- Μαρία – Ειρήνη Καμπουράκη του Ιωάννη, Finance Lead/Bank Accounts Reconciliation,

- Γεωργία Δαφίλη του Αλεξάνδρου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Πληρωμών & Reverse Factoring,

- Θεμιστοκλής Καλούδης του Δημητρίου, Payments Senior Specialist,

- Νικόλαος Καλότυχος του Γεωργίου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ

4.5. Εγγυητικές Επιστολές

Τα απαιτούμενα έγγραφα προς Τράπεζες και λοιπούς Οργανισμούς - κατόπιν σχετικού αιτήματος των κατά περίπτωση αρμόδιων Επιχειρησιακών Μονάδων (ανάλογα εάν πρόκειται για προμηθευτή, πελάτη ή τηλεπικοινωνιακό πάροχο) - αναφορικά με την:

i. Παραλαβή, παράδοση, κατάπτωση, δέσμευση, μείωση ή επιστροφή των εγγυήσεων/εγγυητικών επιστολών που έχει λάβει η Εταιρεία,

ii. Έκδοση, τροποποίηση ή επιστροφή εγγυήσεων/εγγυητικών επιστολών ή Ενέγγυων Πιστώσεων ή Ενέγγυων Πιστώσεων εν αναμονή υπέρ της COSMOTE PAYMENTS ή υπέρ μελών ένωσης εταιρειών και υπέρ Ένωσης Εταιρειών, κοινοπραξίας κλπ στην οποία συμμετέχει η COSMOTE PAYMENTS

υπογράφουν, χωρίς άλλα όρια ή περιορισμούς, δύο από τους παρακάτω:

- Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ,

- Σπυρίδων Καψάλης του Δημητρίου, Υποδιευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ,

- Γεωργία Δαφίλη του Αλεξάνδρου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Πληρωμών & Reverse Factoring,

- Μαρία – Ειρήνη Καμπουράκη του Ιωάννη, Finance Lead/Bank Accounts Reconciliation,

- Χριστόδουλος Χριστοδούλου του Μάριου, Finance Expert/Cash Management,

- Ιωάννα Χρυσανθοπούλου του Νικολάου Χρυσανθόπουλου και της Ελένης Χρυσανθοπούλου, Debt & Risk Senior Analyst/Guarantees, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΟ569852 και ΑΦΜ 076413959,

- Άννα Κασιμάτη του Δημητρίου Κασιμάτη και της Χρυσούλας Κασιμάτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΒ592461 και ΑΦΜ 111712860,

- Ελένη Καρτελιά του Αλεξάνδρου Καρτελιά και της Ευαγγελίας Καρτελιά, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΒ553294 και ΑΦΜ 112883265,

- Παναγιώτης Μήτσιος του Σαράντη Μήτσιου και της Μαριάνθης Κονδύλη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΑ081357 και ΑΦΜ 139831686.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος οχτώ εκ των παραπάνω, η δεύτερη υπογραφή απαιτείται να είναι ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου, Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ,

- Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Βασιλείου, Υποδιευθυντής Πληρωμών και Εισπράξεων Ομίλου ΟΤΕ, ή

- Νικόλαος Καλότυχος του Γεωργίου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ.

4.6. Βεβαιώσεις προς ορκωτούς ελεγκτές τραπεζών για τα υπόλοιπα:

1. λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε τραπεζικά καταστήματα και

2. δανείων, προθεσμιακών καταθέσεων, παραγώγων κλπ της Εταιρείας σε τραπεζικά καταστήματα

υπογράφει ο Αναστάσιος Καπενής του Αθανασίου Καπενή και της Γεωργίας Καπενή, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών Ομίλου ΟΤΕ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΚ618263, και ΑΦΜ 115930160, μετά τη σχετική διαβεβαίωση της Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Executive Director Treasury & Customer Finance Ομίλου ΟΤΕ.

5. Αναθέτει στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη του Γεωργίου Μαζαράκη και της Μαρίας Μαζαράκη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΕ096808 και Α.Φ.Μ. 031587097, ενεργώντας είτε αυτοπροσώπως είτε ορίζοντας άλλους πληρεξουσίους, την άσκηση των κάτωθι εξουσιών και αρμοδιοτήτων:

5.1. Υπογράφει βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου σε προμηθευτές, εργολάβους, λοιπούς επιτηδευματίες και τρίτους.

5.2. Υπογράφει τις Ετήσιες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Ακινήτων και Φόρου Υπεραξίας της Εταιρείας,

i. κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους,

ii. κατά την χειρόγραφη υποβολή τους (τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις κ.λπ.).

5.3. Υπογράφει, ανεξαρτήτως ποσού, για θέματα σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και την επίλυση διοικητικών ή άλλων διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, μετά από τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, είτε με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια είτε με σύναψη συμβιβασμών, ανεξαρτήτως ποσού, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης. Οι ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες θα ασκούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου χωρίς η έλλειψη σύμφωνης γνώμης να εμποδίζει έναντι τρίτων την εκπλήρωση της σχετικής εντολής.

5.4. Υπογράφει Δηλώσεις, αιτήσεις και έντυπα προς τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- παρακρατούμενους φόρους (π.χ. φόρο εργολάβων, φόρο τόκων, φόρο δικαιωμάτων, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, εισφορά αλληλεγγύης, φόρο αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα),

- χαρτόσημο αμοιβών μελών Δ.Σ, τόκων, δανείων κ.λπ.,

- Φ.Π.Α.,

- INTRASTAT & LISTING,

- τριμηνιαίες καταστάσεις συμφωνητικών,

- δημοτικό τέλος διαφήμισης,

- φόρο δωρεάς,

- συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών,

- χορήγηση βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων,

- δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,

- ετήσια ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων (π.χ. αμοιβών από μισθούς, επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.),

- θεώρηση φορολογικών μηχανισμών,

- λοιπές γνωστοποιήσεις του Ν.4308/2014,

- αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού καταβολής αναλογούντος φόρου από μερίσματα,

- δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας,

- έκδοση και λήψη φορολογικής ενημερότητας της Εταιρείας,

- έκδοση και λήψη βεβαίωσης για τη χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας,

- έκδοση και λήψη πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας,

- λοιπών πληροφοριακών φορολογικών καταστάσεων και δηλώσεων,

- γνωστοποίηση εκπτώσεων λόγω τζίρου,

5.5. Υπογράφει δηλώσεις – καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών προς τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

5.6. Αποφασίζει για την ίδρυση, μεταβολή, ή/και την κατάργηση εγκαταστάσεων (ενδεικτικά υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες) της Εταιρείας στην Ελλάδα καθώς επίσης και για την έναρξη, μεταβολή, ή/και την κατάργηση Κωδικών Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει.

5.7. Υπογράφει δηλώσεις, αιτήσεις και εντύπων προς τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές που αφορούν έναρξη, μεταβολή και διακοπή των εργασιών οποιασδήποτε εγκατάστασης της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης και της Υπ. Δήλωσης στην οποία δηλώνεται εάν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι ιδιόκτητες, μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρημένες καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αυτή απαιτείται), μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και θεμάτων που αφορούν μεταβολές του καταστατικού της (π.χ. δήλωση νέων δραστηριοτήτων).

5.8. Υπογράφει παραλαβές κάθε είδους εντολών φορολογικών ελέγχων υπογράφουν από κοινού ή χωριστά, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης,

5.9. Υπογράφει βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου σε προμηθευτές, εργολάβους, λοιπούς επιτηδευματίες και τρίτους υπογράφουν.

6. Για την υπογραφή των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας:

Εξουσιοδοτείται με δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω έγγραφης εξουσιοδότησης ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών Ομίλου ΟΤΕ, κ. Αναστάσιος Καπενής του Αθανασίου Καπενή και της Γεωργίας Καπενή, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ.ΑΚ618263 και Α.Φ.Μ.115930160, ως Λογιστής που κατέχει Άδεια Λογιστή τάξης Α' σε ισχύ (Αρ. Άδειας 0086190).

7. Υποχρεωτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων/ Ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»:

1. Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ο κ. Νικόλαος Μαρτάρας του Αθανασίου Μαρτάρα και της Ευαγγελίας Μαρτάρα, κάτοικος Παλλήνης, Ρήγα Φεραίου 69, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 513962 και Α.Φ.Μ. 123488688.

2. Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ο κ. Βασίλειος Κουγιουμτζής του Γεωργίου Κουγιουμτζή και της Σταυρούλας Κουγιουμτζή, κάτοικος Γλυφάδας, Σαλαμίνος 15, με Α.Δ.Τ. Χ621542 και Α.Φ.Μ. 142063538.

8. Υπεύθυνη για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, η Υπεύθυνη Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer): Η κα. Φωτεινή Παπαθανασίου του Γεωργίου Παπαθανασίου και της Αργυρώς Παπαθανασίου, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 636236 και Α.Φ.Μ. 106981174.

9. Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας είναι ο κ. Μιλτιάδης Μπαγιωργάκης, του Νικολάου Μπαγιωργάκη και της Σοφίας Μπαγιωργάκη, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 117609 και Α.Φ.Μ. 116154780.

10. Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Ρυθμιστικών Θεμάτων της Εταιρείας είναι ο κ. Διονύσης Βαβύλης, του Χρήστου Βαβύλη και της Αλεξάνδρας Βαβύλη, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 184860 και Α.Φ.Μ. 055442917.

11. Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος για θέματα σχετικά με την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας είναι ο κ. Διονύσης Βαβύλης, του Χρήστου Βαβύλη και της Αλεξάνδρας Βαβύλη, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 184860 και ΑΦΜ 055442917 και Αναπληρωτής αυτού ο κ. Μιχάλης Μανδάλης, του Γεωργίου Μανδάλη και της Ελένης Μανδάλη, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 127008 και Α.Φ.Μ. 062407813.

12. Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας είναι η κα Δήμητρα Λάρδα του Κυριάκου Λάρδα και της Ελένης Λάρδα, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 655489 και Α.Φ.Μ. 101116311.

13. Επικεφαλής Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων της Εταιρείας είναι η κα. Χριστίνα Κάπη του Αποστόλου Κάπη και της Κλειούς Κάπη, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 027605 και Α.Φ.Μ. 148322969.

14. Εκχωρεί την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με την ποινική διαδικασία στον κ. Διονύση Βαβύλη, του Χρήστου Βαβύλη και της Αλεξάνδρας Βαβύλη, κάτοικο Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 184860 και ΑΦΜ 055442917, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία ως υποκατάστατο όργανο αυτής και θα είναι αρμόδιος για την υποβολή κάθε είδους μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, εγκλήσεων και υπομνημάτων ενώπιον πάσης Αρχής, ανακριτικού υπαλλήλου και Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής λόγω τέλεσης σε βάρος της αξιόποινων πράξεων, την υποβολή αιτήματος επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για οποιοδήποτε ποσό, με επιφύλαξη ή μη, για την υποβολή δήλωσης ότι η Εταιρεία επιθυμεί ή ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δραστών, καθώς και την ανάκληση των δηλώσεων αυτών, αλλά και των εγκλήσεων, για την υποβολή προσφυγών κατά Εισαγγελικών Διατάξεων, για την υποβολή αιτημάτων ανάκλησης Εισαγγελικών παραγγελιών προς την Εταιρεία, για την άσκηση ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων δικαστικών συμβουλίων και αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, για το διορισμό δικηγόρων ή τρίτων φυσικών προσώπων με τις αυτές εντολές ή/και ως αντικλήτων της Εταιρείας καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και γενικά για να ασκούν όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με την ποινική διαδικασία, και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορίζουν και άλλους πληρεξουσίους για τα ανωτέρω.

15. Υπεύθυνοι έναντι του Νόμου

15.1 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος έναντι του Νόμου για θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, καθώς και για κάθε άλλο θέμα ποινικής ευθύνης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο τήρησης της νομοθεσίας περί των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων, είναι ο κ. Διονύσης Βαβύλης του Χρήστου Βαβύλη και της Αλεξάνδρας Βαβύλη, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 184860 και Α.Φ.Μ. 055442917.

15.2 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος έναντι του Νόμου για θέματα σχετικά με την τήρηση του Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων της Εταιρείας και την καταχώριση των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet), στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4557/2018, όπως ισχύει και της Υπουργικής Απόφασης 673/2019 (ΥΑ 67343 ΕΞ ΦΕΚ Β 2443/2019), είναι ο κ. Διονύσης Βαβύλης του Χρήστου Βαβύλη και της Αλεξάνδρας Βαβύλη, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 184860 και Α.Φ.Μ. 055442917.

15.3 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος έναντι του Νόμου για ζητήματα που αφορούν την τήρηση των διατάξεων περί ανταγωνισμού για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του (όπως ενδεικτικά εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων) είναι ο κ. Παντελεήμων Παπανικολάου του Ευθυμίου Παπανικολάου και της Δέσποινας Ροδάκη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΝ567385 και Α.Φ.Μ. 074130048.

15.4 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος έναντι του Νόμου για όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητας του που αφορούν στην τήρηση των διατάξεων περί ανταγωνισμού (όπως ενδεικτικά συμβάσεις χρηματοδότησης, συμβάσεις προμήθειας, εξαγορές και συγχωνεύσεις, πλην των θεμάτων που αναφέρονται κατωτέρω) είναι ο κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου Μαζαράκη και της Μαρίας Μαζαράκη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΕ096808 και Α.Φ.Μ. 031587097.

Ο κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης δεν είναι υπεύθυνος εκπρόσωπος έναντι του νόμου για τα εξής θέματα:

α. για θέματα τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τους Κανόνες Τεκμηρίωσης των Ενδοομιλικών Συναλλαγών της Εταιρείας,

β. για προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το μετοχολόγιο.

15.5 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος έναντι του Νόμου για θέματα που σχετίζονται με την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων πελατών της Εταιρείας είναι ο κ. Χρήστος Φίλης του Κωνσταντίνου Φίλη και της Κωνσταντίνας Φίλη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΕ527429 και Α.Φ.Μ. 130013360.

15.6 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι του Νόμου για θέματα τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τους Κανόνες Τεκμηρίωσης των Ενδοομιλικών Συναλλαγών της Εταιρείας είναι η κα. Σοφία Παρίση του Κωνσταντίνου Παρίση και της Σταυρούλας Παρίση, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΚ142603 και Α.Φ.Μ. 049138405.

15.7 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρίας έναντι του Νόμου για προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το μετοχολόγιο είναι ο κ. Ευρυβιάδης Σαρσέντης του Δημητρίου Σαρσέντη και της Αλίκης Σαρσέντη, κάτοικος Παιανίας Αττικής, Αγ. Λουκά και Ικάρου 1, με Α.Δ.Τ. Σ052477 και Α.Φ.Μ. 072865672.

15.8 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος έναντι του Νόμου για ζητήματα που αφορούν στην τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων εργαζομένων είναι η κα. Άννα Ματαθία του Ηλία Ματαθία και της Σουλτάνας Κοέν, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ ΑΝ110282 και Α.Φ.Μ.051176945.

15.9 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος έναντι του Νόμου για θέματα που σχετίζονται με τη τήρηση της νομοθεσίας αναφορικά με τα ιδιόκτητα και μισθωμένα αυτοκίνητα της Εταιρείας (οποιασδήποτε κατηγορίας και κυβισμού) είναι η κα. Ξένη Τωμαδάκη του Γεωργίου Τωμαδάκη και της Θεώνης Μίχου, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας 99, και Α.Δ.Τ. ΑΙ600634 και Α.Φ.Μ. 079280562.

15.10 Από 27.03.2023 υπεύθυνη εκπρόσωπος έναντι του Νόμου για προσωπικά δεδομένα του Προσωπικού και για θέματα σχετικά με την εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, είναι η κα. Φωτεινή Κουτσιμπογιώργου του Λάμπρου Κουτσιμπογιώργου και της Αννέτας Γεωργούλα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ ΑΚ126022 και Α.Φ.Μ. 115145004.

15.11 Από 27.03.2023 υπεύθυνος εκπρόσωπος έναντι του Νόμου για την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή/και έργου είναι η κα. Μαριάνθη Κολοβού του Ευστράτιου Κολοβού και της Ευανθίας Κολοβού, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. Χ125982 και Α.Φ.Μ. 050187415.

16. Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της COSMOTE PAYMENTS, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4990/2022, είναι ο κ. Διονύσης Βαβύλης, του Χρήστου Βαβύλη και της Αλεξάνδρας Βαβύλη, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 184860 και ΑΦΜ 055442917, ο οποίος για τις παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE PAYMENTS. Η θητεία του Υ.Π.Π.Α ορίζεται έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 27.03.2026.

Οι δημοσιευμένες μέχρι σήμερα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της COSMOTE PAYMENTS, δυνάμει της υπ' αριθ. 43/27.03.2023 (Θ.2) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παύουν να ισχύουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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