Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,18/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3326543

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 17/07/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4306826** το από 05/04/2024 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 σύμφωνα με το οποίο:

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 κ. Ιωάννη Τσιοτινό, 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο θα αναπληρώνει σε όλες τις ως άνω αρμοδιότητες και εξουσίες του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Αλέξανδρος Καρυωτάκης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον κ. Τσιοτινό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τη Διαχείριση (Project Management) 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. Σε περίπτωση κωλύματος, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο θα αναπληρώνει σε όλες τις ως άνω αρμοδιότητες και εξουσίες του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Αλέξανδρος Καρυωτάκης.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης της Εταιρείας κ. Σταυρόπουλο Σπυρίδωνα του Ανδρέα και της Δήμητρας, κάτοικο Αθήνας Αττικής, γεννηθέντα το 1982 στην Πάτρα και κάτοχο του με αρ. ΑΙ755918/04.05.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατρών Αχαΐας, με Α.Φ.Μ. 117811781/Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης ευθύνης του, για την οποία είναι 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» (ΟΑΣΑ Α.Ε.), όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων, και για την εκπροσώπησή της ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, καθώς και ενώπιον παντός αρμόδιου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου σε σχέση με τη θέση ευθύνης 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 κ. Ιωάννη Τσιοτινό ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη, 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.

Περαιτέρω, με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την άδεια προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Τσιοτινό ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη, όπως εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

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 κ. Ιωάννη Τσιοτινό, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη, και β) τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή κ. SEONGHWAN KIM, όπως από κοινού:

i) 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 σχετικής Σύμβασης Διαχείρισης και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

ii) εγκρίνουν από κοινού, κατά την κρίση τους, τα τιμολόγια του Τεχνολογικού Παρόχου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΤΠΑΣΣΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Σύμβασης Εγκατάστασης και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι:

Α) Οι εξουσίες και αρμοδιότητες που δόθηκαν στους ορισθέντες χρήστες του συστήματος web banking της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και η ορισθείσα τηρητέα διαδικασία για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω του ως άνω συστήματος, σύμφωνα με το από 24/11/2021 Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, εξακολουθούν να ισχύουν.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ., με την από 24-11-2021 απόφασή του, έχει διορίσει τον Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη του Βασιλείου και της Ευχάριτος-Αργυρένιας, κάτοικο Παπάγου, κάτοχο του με αριθμό Α00232946/20.01.2024 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 ΑΝ139157/11.08.2017, με Α.Φ.Μ. 067189148/Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, δελτίου ταυτότητας 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 ΑΜ152370 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 067113314/Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας 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/Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Ε.

Σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας και τις διαδικασίες της Τράπεζας, η διαδικασία που 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.

Β) 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 το Δ.Σ. έχει εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Τσιοτινό, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη, 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 προβαίνει σε κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την εκτέλεση πληρωμών της Εταιρείας για ποσά έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€).

Γ) 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 εξουσιοδοτεί ομόφωνα:

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Τσιοτινό του Ευαγγέλου και της Χριστίνας, κάτοικο Ιλίου Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ139157/11.08.2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 067189148, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Δρ. Αλέξανδρο Καρυωτάκη του Βασιλείου και της Ευχάριτος - Αργυρένιας κάτοικο Παπάγου, κάτοχο του με αριθμό Α00232946/20.01.2024 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 107979963/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, και

β) τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή κ. Seonghwan Kim του Moohyun και της Soonhee, γεννημένο στη Νότια Κορέα το έτος 1980, κάτοικο Σεούλ Νοτίου Κορέας, κάτοχο του με αριθ. M47691023 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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