Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 14/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3581638

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 **14/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5309423,** το από 07/03/2025 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:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, οι κάτωθι:
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, ως Πρόεδρος
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, ως Αντιπρόεδρος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κάτωθι:
ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΦΜ 024073987
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, με ΑΦΜ 031837619

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. **ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΦΜ 024073987, ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, με ΑΦΜ 031837619, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, με ΑΦΜ 067189148, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΠΑΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ**, με ΑΦΜ 061026465, ως **Μέλος**
5. **KIM YOUNG NAM** του **BYUNG TAE**, με ΑΦΜ 190627320, ως **Μέλος**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Καθορισμός αρμοδιοτήτων – Παροχή εξουσιοδοτήσεων κ.λπ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπενόπουλος υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι, με την από 01/11/2024 απόφασή του, το Δ.Σ. της Εταιρείας προέβη στη ρύθμιση θεμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθορισμού αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων προς τα μέλη του και προς τρίτα πρόσωπα.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε ότι, σε συνέχεια της ως άνω αντικατάστασης του κ. Αγραφιώτη από τον ίδιο στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και του κ. Καρυωτάκη από τον κ. Μιχαηλίδη στη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. (υπό την επιφύλαξη της μη αντικατάστασής τους από την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας), κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση των εξουσιοδοτήσεων που έχει χορηγήσει η Εταιρεία με την ως άνω από 01/11/2024 απόφασή της.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε την ενιαία αποτύπωση των θεμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας στο παρόν πρακτικό, ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, με ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στην ανάθεση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
1. Ανατίθεται η 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. Άγγελο Μπενόπουλο, 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.
2. Ανατίθεται η 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. κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης.

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. κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης.

3. Στον Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης της Εταιρείας κ. Σταυρόπουλο Σπυρίδωνα του Ανδρέα, με Α.Φ.Μ. 117811781, ανατίθενται 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.

4. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Young Nam Kim, με ΑΦΜ 190627320, 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.

5. Στον κ. Μαλανδράκη Χαράλαμπο του Σπυρίδωνα, ΑΦΜ 034379437, ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας, καθώς και καθήκοντα Επικεφαλής Διαχείρισης Ρίσκου και Υπεύθυνου Προτύπων - Συστημάτων, και του παρέχονται πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνου της Εταιρείας στον τομέα του οποίου προΐσταται ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και περιβαλλοντικής διαχείρισης έργων, η υλοποίηση εκπαιδεύσεων, ο έλεγχος της τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων, καθώς και η άσκηση κάθε αρμοδιότητας για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, 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 τον τομέα ευθύνης του.

6. Η κα Βασιλική Στράντζια του Μενελάου, ΑΦΜ 037752346, ορίζεται υπεύθυνη για τον χειρισμό των νομικών θεμάτων της Εταιρείας.

7. Στην κα Τσολάκου Ευαγγελία του Νικολάου, ΑΦΜ 061501164, ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένης του Λογιστηρίου της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις ως υπεύθυνη της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του ως άνω τομέα ευθύνης της, για τον οποίο είναι αυτή αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και έναντι της διοίκησης της Εταιρείας, των εργαζομένων και τρίτων.

8. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τσιοτινό ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, και β) στον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή κ. Young Nam 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.
9. Περαιτέρω, με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την άδεια προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Τσιοτινό ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, όπως εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.
10. Εξουσιοδοτούνται α) ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Τσιοτινός, και, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, και β) ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντή κ. Young Nam 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 Δ.Σ. 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 Δ.Σ. της Εταιρείας,
11. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε ότι, στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης web banking που έχει συνάψει η Εταιρεία με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», το Διοικητικό Συμβούλιο, με τα από 24/11/2021 και 1/11/2024 πρακτικά 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 ομόφωνα αποφασίζει την ανάκληση των εξουσιοδοτήσεων που είχαν παρασχεθεί στους ορισθέντες Χρήστες, βάσει των ως άνω από 24/11/2021 και 1/11/2024 Πρακτικών του και διορίζει τον κ. Ιωάννη Τσιοτινό του Ευαγγέλου, Α.Φ.Μ. 067189148 ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Α, τον κ. Ζαρίμπα Χρήστο του Θεοδοσίου, με Α.Φ.Μ. 018543021 ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Β, τον κ. Βαλμά Νικόλαο του Λεωνίδα, με Α.Φ.Μ. 064976869 ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Γ, τον κ. Στραβοπόδη Γεώργιο του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 074201132, ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Δ, την κα Χάρλα Παναγιώτα, του Λεωνίδα, με ΑΦΜ: 033720867, ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Ε, την κα Τζινιέρη Χριστίνα του Βασιλείου, με ΑΦΜ: 066222139, ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ ΣΤ, την κα Σιμάτου Αιμιλία του Πέτρου – Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ: 103063032, ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Ζ και τον κ. Παπαϊωάννου Λάμπρο του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 156416126, ως Χρήστη στη ΘΕΣΗ Η.
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 της ΘΕΣΗΣ Α, ο Χρήστης της ΘΕΣΗΣ Β, ο Χρήστης της ΘΕΣΗΣ Γ και ο Χρήστης της ΘΕΣΗΣ Δ 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 6936135112, 6974352392, 6974304070 και 6944627514 αντίστοιχα.
2.Ο Χρήστης της ΘΕΣΗΣ Ε, ο Χρήστης της ΘΕΣΗΣ ΣΤ, ο Χρήστης της ΘΕΣΗΣ Ζ και ο Χρήστης της ΘΕΣΗΣ Η θα έχουν μοναδική αρμοδιότητα, μέσω των προσωπικών τους κωδικών i-code, συνδεδεμένων με συγκεκριμένα κινητά με αριθμούς 6944455904, 6938870665, 6972776464 και 6980171606 αντίστοιχα την καταχώριση πάσης φύσεως συναλλαγών 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 κ. Ζαρίμπα Χρήστο, με Α.Φ.Μ. 018543021, όπως υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εντολές προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 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, με ΑΦΜ 067189148, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τον κ. Ζαρίμπα Χρήστο, με Α.Φ.Μ. 018543021, και
β) τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή κ. Young Nam Kim του Byung Tae, με ΑΦΜ 190627320,
όπως, ενεργώντας από κοινού, υπογράφουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εντολές προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 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