ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 05-05-2025

Αριθ. Πρωτ.: 3613358

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
Email : agfilis@mindev.gov.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 «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την 05-05-2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5366173, η από 30-04-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1037501000, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του Κεφαλαίου Α της υπ' αριθ. 3224/01.03.2025 (θέμα μόνο) απόφασης του Δ.Σ. ΟΤΕ, ως εξής:

«Κεφ. Α

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Νεμπής έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

• Ο ρόλος του Προέδρου συνίσταται στην οργάνωση και στον συντονισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και είναι υπεύθυνος για τη συνολική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεών του.
- Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση.
- Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- Εγγράφει συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ή δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Συνεργάζεται στενά με τον Εταιρικό Γραμματέα για την προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των μελών του.
- Προωθεί κουλτούρα ανοικτού πνεύματος και εποικοδομητικού διαλόγου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία καλών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μελών του.
- Διευκολύνει και προωθεί την αποτελεσματική συνεισφορά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου όλων των μη εκτελεστικών μελών, διασφαλίζοντας την παροχή έγκαιρης, πλήρους και ορθής πληροφόρησης των μελών του.
- Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του.

- Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών.
- Εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του έχει ικανοποιητική κατανόηση των απόψεων των μετόχων.
- Μεριμνά για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων αυτών και την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου μαζί τους, ώστε να κατανοήσει τις θέσεις τους.
- Υπογράφει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον ανά διετία σε ό,τι αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ως Προέδρου.

2. Ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Eelco Blok έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
- Υποστηρίζει τον Πρόεδρο.
- Δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των μη εκτελεστικών και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική επικοινωνία τους.
- Συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Προϊσταται στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών) στις οποίες αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατωτέρω.
- Προϊσταται στη διαδικασία αξιολόγησης του Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω.
- Βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας για συναντήσεις μαζί τους για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
- Όταν ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικός, τότε ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος δεν αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα εκτελεστικά καθήκοντά του.

3. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να αξιολογούν την επίδοση των εκτελεστικών μελών και να καθορίζουν τις αμοιβές τους κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Νεμπής του Βαΐου Νεμπή, Α.Φ.Μ. 074034915, με την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Να αποφασίζει κατά την κρίση του και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας πλην: (i) θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας και (ii) των «Ειδικών Θεμάτων», όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

i. Να συμμετέχει, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, καθώς και των λοιπών εταιρειών, των οποίων μετοχές τους ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του ΟΤΕ, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 8 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ii. Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τις κοινοπρακτούσες εταιρείες και επιχειρήσεις και σε κάθε άλλη κοινή με άλλους επιχειρηματική δράση, εντός και εκτός Ελλάδος.

iii. Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

iv. Να αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού.

v. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διαπραγμάτευση και σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου, φορέα και αρχής.

vi. Να αποφασίζει και να υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου μέχρι του ποσού των 7.337.000 € στα πλαίσια των εκάστοτε εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων προγραμμάτων και των αντίστοιχων προϋπολογισμών οικονομικών αποτελεσμάτων και επενδύσεων του Ομίλου - εξαιρουμένων των εξαγορών επιχειρήσεων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων αυτών, για τις οποίες ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου - και σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζουν οι Νόμοι, οι Κανονισμοί και οι λοιπές διατάξεις.

vii. Να αποφασίζει και να υπογράφει συμβάσεις πωλήσεως προϊόντων και παροχής υπηρεσιών προς πελάτες του ΟΤΕ, ανεξαρτήτως ποσού. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου viii, σε περίπτωση κατά την οποία για την εκτέλεση των άνω συμβάσεων απαιτείται και η υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών, προϊόντων ή υπηρεσιών από τρίτους, καθώς και σε κάθε περίπτωση που συνεπεία της σύμβασης θα επιβαρύνεται ο ΟΤΕ με δαπάνες, θα εφαρμόζεται το χρηματικό όριο των 7.337.000 € που αναφέρεται στο ως άνω εδάφιο vi.

viii. Να αποφασίζει και να υπογράφει ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίες/συμβάσεις προμήθειας εμπορευμάτων (όπως συσκευές, αξεσουάρ, κάρτες, προϊόντα τεχνολογίας κ.λπ.) για διανομή/μεταπώληση μέσα από τα κανάλια πωλήσεων της Εταιρείας.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Νεμπής, ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, του Αντωνίου Αντωνόπουλου, Α.Φ.Μ. 038072848, ο κ. Ευστάθιος Κεχριώτης του Ιωάννη Κεχριώτη, Α.Φ.Μ. 070233600, ο κ. Δημήτριος Νικολακόπουλος του Χρήστου Νικολακόπουλου, Α.Φ.Μ. 076506181, ο κ. Αθανάσιος Πατέας του Κωνσταντίνου Πατέα, Α.Φ.Μ. 074714552 και ο κ. Αθανάσιος Στράτος, Chief Customer Operations Officer Ομίλου ΟΤΕ, του Βασιλείου Στράτου, Α.Φ.Μ. 061155306, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, αποφασίζουν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή του ΟΤΕ σε διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που προκηρύσσονται από τρίτους ανεξαρτήτως οικονομικού ορίου, και να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες σχετικές ενέργειες [υπογραφή δικαιολογητικών και προσφοράς, υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, υπογραφή απαιτούμενων από τις διακηρύξεις υπευθύνων δηλώσεων, ορισμό εκπροσώπων και αντίκλητου, καθορισμό των όρων συμμετοχής του ΟΤΕ στο σχήμα που τυχόν θα επιλεγεί (π.χ. κοινοπραξία, ένωση εταιρειών κλπ), επιλογή τυχόν υπεργολάβων/ δανειζόντων ικανότητα, κατάρτιση και υπογραφή κάθε είδους συμφωνητικών συνεργασίας με τρίτες εταιρείες (ενδεικτικά συμφωνητικά υπεργολαβίας, συστάσεως ενώσεως εταιρειών) κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης, επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με τους διαγωνισμούς και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, υπογραφή προσφυγών, παρεμβάσεων και υπομνημάτων καθώς και παραιτήσεων από τις προσφυγές αυτές κ.λπ.] και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορίζουν και άλλους πληρεξουσίους για τα ανωτέρω. Στο Δ.Σ. θα παρουσιάζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανά εξάμηνο οι δέκα μεγαλύτεροι βάσει προϋπολογισμού, διαγωνισμοί που συμμετείχε η ΟΤΕ Α.Ε. το διάστημα αυτό, και σε κάθε περίπτωση όλοι οι διαγωνισμοί στους οποίους η Εταιρεία συμμετείχε κατά το διάστημα αυτό, και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ποσό μέχρι το οποίο έχει αρμοδιότητα ο Διευθύνων Σύμβουλος να αποφασίζει και να υπογράφει συμβάσεις σύμφωνα με το ως άνω εδάφιο vi.

Η ως άνω αναφερόμενη παρουσίαση στο Δ.Σ. δεν εμποδίζει έναντι τρίτων την εκπλήρωση της ως άνω εντολής.

6. Ο κ. Κωνσταντίνος Νεμπής με την ιδιότητά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου έχει την εξουσία να ασκεί τις ως άνω, υπό παρ. Α.4 στοιχεία i – viii, αρμοδιότητες είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων, κατά την κρίση του, με την εξαίρεση της αναφερόμενης στην ως άνω παράγραφο Α.5 αρμοδιότητας για την οποία ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτή.

Ως προς τις δημοσιευμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. εξουσίες και αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που έχουν εκχωρηθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και άλλα στελέχη της ΟΤΕ Α.Ε. και τρίτους, εξακολουθούν να ισχύουν:
(α) το Κεφάλαιο Γ της υπ' αριθ. 3210/28.06.2024 (θέμα 4ο) απόφασης του Δ.Σ. ΟΤΕ,
(β) το Κεφάλαιο Δ της υπ' αριθ. 3213/07.08.2024 (θέμα 7ο) απόφασης του Δ.Σ. ΟΤΕ,
(γ) τα Κεφάλαια Β, Ε, ΣΤ, Η, Θ, Ι, Κ της υπ' αριθ. 3221/02.01.2025 (θέμα μόνο) απόφασης του Δ.Σ. ΟΤΕ και
(δ) το Κεφάλαιο Ζ της υπ' αριθ. 3224/01.03.2025 (θέμα μόνο) απόφασης του Δ.Σ. ΟΤΕ.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Φιλδισάκος (α.α)