ΕΡΜΗΣ

Η ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΜΗΣ αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας της Euronext Athens με τις εισηγμένες εταιρείες, που στοχεύει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των εισηγμένων εταιρειών, στην ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και στην παροχή ταχείας, αξιόπιστης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό.

Στην Euronext Athens δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό και στοχεύοντας πάντα στην διευκόλυνση των συναλλαγών σας, παραθέτουμε, ενδεικτικά, το περιεχόμενο της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτείται για την χρήση των υπηρεσιών ΕΡΜΗΣ.

Το περιεχόμενο του κειμένου είναι ενδεικτικό και στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην διευκόλυνση σας και στην εξοικονόμηση του χρόνου σας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Έχετε κάποια ερώτηση;

Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης Εκδοτριών
Email: ATHENS-iss@euronext.com
Τηλέφωνο: **210 33 66 426**

PRIVATE

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΕΡΜΗΣ» και τον ορισμό χρηστών στο «Σύστημα Ερμής»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «.....»
(Αριθ.Γ.Ε.ΜΗ. .....)
Της ..../..../20....

Στην ..... σήμερα ..../..../20..., ημέρα ..... και ώρα ....:...., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «.....» με ΑΦΜ ..... και Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. ....., που εδρεύει επί της οδού ..... αρ....., ... Τ.Κ....., συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα μέλη ήταν οι:

1. .....
2. .....
3. .....

[...]

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της προβλεπόμενης απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

[...]

ΘΕΜΑ [•]: Σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών «ΕΡΜΗΣ»

Επί του ανωτέρω θέματος και κατόπιν σχετικής εισήγησης του ....., το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διεξοδική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την/τον ..... με ΑΔΤ ..... και ΑΦΜ ....., ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με

PRIVATE

την χρήση των υπηρεσιών «ΕΡΜΗΣ», δυνάμενος να προβαίνει σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α. να λάβει γνώση και να αποδεχθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τους «Όρους Χρήσης Υπηρεσιών ΕΡΜΗΣ» της εταιρίας με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωφ. Αθηνών αρ. 110 (στο εξής η «Euronext Athens»), που διέπουν την σύμβαση για την χρήση των υπηρεσιών «ΕΡΜΗΣ», συνομολογώντας ότι οι ανωτέρω όροι είναι απολύτως δεσμευτικοί για την Εταιρεία,

β. να υποβάλει προς την Euronext Athens την «ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΜΗΣ» και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, πληροφορία και στοιχείο είναι αναγκαίο για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης, ή/και την τροποποίηση αυτής,

γ. να έχει πλήρη πρόσβαση και να εγκρίνει, ολοκληρώνει, τροποποιεί, συμπληρώνει, βεβαιώνει, υπογράφει, εκτελεί ή αποδέχεται, ή/και να διαβιβάζει κάθε έντυπο, πιστοποιητικό, γνωστοποίηση, οδηγία, επικοινωνία, επιβεβαίωση, συμφωνία, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο απαιτείται στο πλαίσιο των πράξεων που εξουσιοδοτείται με το παρόν να ενεργεί, συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω όρων,

δ. να προβαίνει ιδιαίτερα σε όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει στην Euronext Athens,

ε. να ορίζει το /τα φυσικό /φυσικά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα προσβάσεως στο Σύστημα ΕΡΜΗΣ και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (Χρήστης/Χρήστες), ο/οι οποίος/οι θα παραλάβει/ουν υπό την ιδιότητα του/τους αυτή επί αποδείξει σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον / τους αφορά ως Χρήστη/Χρήστες και αναφέρεται στην «ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΜΗΣ»,

στ. να απενεργοποιεί/ενεργοποιεί τους Χρήστες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

……

Τα Μέλη Δ.Σ.

……..

……..

……..

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

……, ……../……./20…..

PRIVATE