Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1866717

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ**.

Την **21/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1983872** το από **14/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1092101000** , σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) με Αριθμ. ΓΕΜΗ: 1092101000, κατά την 1801/14.11.2019 (θέμα 9ο) συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την 112/13.11.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης & Οργάνωσης, την σχετική πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου και των Μελών του, αποφάσισε
Τη μεταβίβαση των κάτωθι αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ:
α. Να υποβάλλει στο Δ.Σ. της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας.
β. Να υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας που αφορούν το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της, τον προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και τα Προγράμματα Επενδύσεων και Προμηθειών.
γ. Να αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων, μέχρι του ποσού που ορίζει εκάστοτε με απόφασή του το Δ.Σ.
δ. Να εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ε. Να αποφασίζει για θέματα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
στ. Να αποφασίζει για τα θέματα κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της εταιρείας κατά εταιρική λειτουργία.
ζ. Να προτείνει στο Δ.Σ. το διορισμό ή την απόλυση των Γενικών Διευθυντών και του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας.
η. Να προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.
θ. Να συγκαλεί το Συμβούλιο Διεύθυνσης και προεδρεύει σ' αυτό.
ι. Να θεωρεί και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για έγκριση τις προβλεπόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τις επιπρόσθετες εκθέσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση, τις προμήθειες και τα αποτελέσματα.
ια. Να προτείνει το περιεχόμενο της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για έγκριση.
ιβ. Να μπορεί να ασκεί παράλληλα τις αρμοδιότητες, οι οποίες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ανατεθεί στους Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας.
ιγ. Να ηγείται της ομάδας διοίκησης, να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ιδ. Να συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιε. Να διαμορφώνει την εταιρική στρατηγική, το ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο και προϋπολογισμό με βάση την κατεύθυνση που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ιστ. Να διαμορφώνει εταιρικές πολιτικές / διαδικασίες.
ιζ. Να διαχειρίζεται σχέσεις με στελέχη, προσωπικό, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτική κοινότητα.
ιη. Να ασκεί τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου που έχουν εκχωρηθεί με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ιθ. Να ασκεί τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο Υπηρεσιακό Οργανισμό των ΕΛΤΑ.

Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων, υπό τα στοιχ. ιγ έως ιζ ισχύει από τη δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με την από 22.10.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των ΕΛΤΑ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος διατηρεί τη δυνατότητα παράλληλης άσκησης των ως άνω αρμοδιοτήτων.

Από λήψεως της παρούσας καταργείται κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/Α Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ Αριθμός Απόφασης
1 Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Όργανα του ΕΛΤΑ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 24/8189/011.3/14-11-1997
2 Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι 220.000€ και δύναται να παρέχει την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και λοιπά υπηρεσιακά όργανα στο πλαίσιο της απόφασης που έχει λάβει.
Υπογράφει συμβάσεις κατόπιν εξουσιοδότησης που έχουν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Διεύθυνσης.
Εγκρίνει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης άνω των 5.000€. 1.1.1/11927/011.3/13-01-2011
3 Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων διάρκειας 12 ετών για μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 1.000.000 δρχ (2934,70€). Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για τυχόν τροποποιήσεις των οδηγιών (δυνατότητα αλλαγών στα τεχνικά στοιχεία των οδηγιών, νόρμες κλπ), και η δυνατότητα να εκχωρεί με απόφασή του αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων στους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και λοιπά υπηρεσιακά όργανα. 24/9211/011.3/15-09-2000
4 Δωρεάν διάθεση φιλοτελικών προϊόντων, η οποία γίνεται μόνο με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. ΕΛΤΑ ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. 24/9893/011.3/26-07-2002
5 Εγκρίνει την παροχή εκπτώσεων σε φιλοτελικά προϊόντα και την παροχή εκπτώσεων μέχρι του ποσοστού του 30% σε πελάτες του Οργανισμού μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης. 24/10309/011.3/31-12-2003
6 Εγκρίνει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων του ΕΛΤΑ στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 24/10488/011.3/01-10-2004
7 Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων ΕΛΤΑ σε τρίτους, διάρκειας έως 12 ετών για μηνιαίο μίσθωμα άνω των 4.000,00€. 1.1.4/11115/011.3/08-12-2006
8 Αποφασίζει την παροχή >25% εκπτώσεων για Προϊόντα-Υπηρεσίες ΕΛΤΑ και Τρίτων, εκτός των Prepaid, ΦΠΗΚ, Γραμ/μων,Χρημ/κών και Επιστολικού Ταχ. και την παροχή έκπτωσης >10% σε μεγάλους πελάτες (άνω των 25.000 φακέλων) για τα προϊόντα Prepaid 1.1.4/11380/011.3/21-12-2007
9 Υπογράφει συμβάσεις πελατών του Υβριδικού Ταχυδρομείου ετήσιου τζίρου άνω του ποσού των 150.000€. 1.1.4/11444/011.3/18-04-2008
10 Εισάγει στο Συμβούλιο Διεύθυνσης τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΚΕΥΑΕ ΕΛΤΑ για τις απαιτούμενες δράσεις που αφορούν θέματα Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων ΕΛΤΑ. 1.1.4/11591/011.3/30-01-2009
11 Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων διάρκειας 12 ετών για μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 3.000€.
Εγκρίνει την αναπροσαρμογή-μείωση μισθωμάτων, καθώς και την τροποποίηση-βελτίωση όλων των υφισταμένων συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων όπου στεγάζονται Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ ανεξαρτήτως του Οργάνου που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για τη μίσθωση του ακινήτου
Εκχωρεί με απόφασή του αρμοδιότητες όσον αφορά την υπογραφή της νεότερης συμφωνίας-τροποποίησης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων στους αρμόδιους Διευθυντές στο πλαίσιο της σχετικής απόφασής του. 1.1.1/11885/011.3/11-10-2010
12 Έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τη συμπλήρωση και τιμολόγηση Υβριδικών και Ηλεκτρονικών Ταχ. Προϊόντων και να χορηγεί επιπλέον έκπτωση. 1.1.4/12006/011.3/14- 07-2011
13 Εγκρίνει, αποφασίζει, και υπογράφει συμβάσεις με πελάτες για την πώληση :
• Υπηρεσιών Επιστολικού Ταχυδρομείου &Δεμάτων με προϋπολογιζόμενο ετήσιο τζίρο άνω των 2.000.000€
• Χρημ/κών προϊόντων & Υπηρεσιών με προϋπολογιζόμενο ετήσιο τζίρο άνω του 1.000.000€
• Προϊόντων ΕΛΤΑ & Τρίτων με προϋπολογιζόμενο ετήσιο τζίρο άνω του 1.000.000€
• Υπηρεσιών Υβριδικού Ταχυδρομείου με προϋπολογιζόμενο ετήσιο τζίρο άνω του 1.000.000€ 1.1.1/12166/011.3/24-05-2012
14 Εγκρίνει τη συμμετοχή των ΕΛΤΑ σε πάσης φύσεως διαγωνιστικές διαδικασίες, με αντικείμενο που εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας και να υπογράφει το σχετικό φάκελο προσφοράς, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα. 1.1.1/12293/011.3/21-03-2013
15 Προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΧΥΚ/ΕΛΤΑ στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας 1.1.1/12337/011.3/22-05-2013
16 Εγκρίνει τη μεταβίβαση οποιουδήποτε οχήματος που προτίθεται να παραχωρήσει η Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ στον ΕΛΤΑ στην εκάστοτε υπολειμματική αξία των οχημάτων. 1.1.1/12476/011.3/06-12-2013
17 Αποφασίζει τη σύσταση και λειτουργία αστικών και Περιφερειακών Ταχ. Πρακτορείων 1.1.1/12470/011.3/19-12-2013

18 Αποφασίζει την παροχή έκπτωσης στη διάθεση λευκωμάτων αθλητικών σωματείων. 1.1.1/12633/011.3/04-09-2014
19 Αποφασίζει την παροχή έκπτωσης και ορισμό έναρξης-λήξης της προωθητικής ενέργειας εταιρικού prepaid. 1.1.1/12671/011.3/18-12-2014
20 Υπεξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα-υπαλλήλους της εταιρείας, σε περίπτωση κωλύματος να παρίστανται και να εκπροσωπούν τα ΕΛΤΑ στον κάθε φορά διενεργούμενο διαγωνισμό ανάλογα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 1.1.1/12699/011.3/20-02-2015
21 Αποφασίζει την παροχή έκπτωσης επί του ισχύοντος τιμολογίου και τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων για τις υπηρεσίες επιστολικού εσωτερικού. 1.1.1/13259/011.3/01-02-2018
22 Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών (έκδοση, υπογραφή αποφάσεων και χειρισμό όλων των θεμάτων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών) που προκύπτουν σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.1.2/13410/011.3/22-11-2018
23 Υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς καθώς και για την κατακύρωση αυτών, όπου απαιτείται η υπογραφή νομίμου εκπροσώπου. 1.1.2/13539/011.3/21. 10.2019

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28- 12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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