Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 13/01/2020
Αθήνα,23/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1901819

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«SPEEDEX»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2526601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την 23/12/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2026768** το από 17/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**,** το διακριτικό τίτλο SPEEDEX και αριθμό ΓΕΜΗ 2526601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι: ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι: ΤΑΓΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, που κατοικεί στη ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 0, με ΑΔΤ: ΑΕ046850 και ΑΦΜ: 033919946 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**.

- **ΠΕΤΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 4 ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΚ 021139 και ΑΦΜ: 030498656 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

- **ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Δ/νση ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 8, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: Χ 030020 και ΑΦΜ: 029217245 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως Μέλος.

- **ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΑ090358 και ΑΦΜ: 052053304 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως **Μέλος.**

- **ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ,** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΕΣΠΕΡΟΥ 31, με ΑΔΤ: ΑΗ-635301 και ΑΦΜ: 015306102 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος**.

- **ΚΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΦΡΙΞΟΥ,** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΑΣ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β 43, με ΑΔΤ: ΑΗ-565460 και ΑΦΜ: 058983070 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

- **ΤΑΓΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 17, με ΑΔΤ: ΑΕ 040644 και ΑΦΜ: 130208490 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2023.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του σχετική με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

(Α) Την Εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον κάθε αρχής και Τραπέζης και μπορούν να ασκούν όλες γενικώς τις αρμοδιότητες ή δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις απορρέουσες εκ του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας οι παρακάτω:

I. Ο Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Αθηνών, οδός Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-046850 και Α.Φ.Μ. 033919946, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς υπογράφοντας μεμονωμένα.

II. Ο Φώτιος Τάγαρης του Αθανασίου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Θάλειας αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-040644 και Α.Φ.Μ. 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, υπογράφοντας από κοινού με τον Γεώργιο Κατινιώτη του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

(Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Τάκη του Παναγιώτη να εκδίδει ή επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μεμονωμένα με την υπογραφή του.

(Γ) Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενώπιον κάθε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για θέματα αναφορικά με

1) Τραπεζικούς λογαριασμούς (άνοιγμα, κλείσιμο, κλπ.)

2) Συμβάσεις πάσης φύσεως δανειακών προϊόντων (ομολογιακών, αλληλόχρεων λογαριασμών, factoring, leasing, κλπ.)

3) Παροχή εγγυήσεων και ενεχύρων

Ι. υπογράφοντας από κοινού ανά δύο οι:

1. Φώτιος Τάγαρης του Αθανασίου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Θάλειας αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-040644 και Α.Φ.Μ. 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

2. Γεώργιος Ηλιάδης του Λαζάρου, κάτοικος Αχαρναί, οδός Ταϋγέτου αρ. 25, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-508774 και Α.Φ.Μ. 036788714, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών

ΙΙ. υπογράφοντας από κοινού ένας από τους ανωτέρω υπό (Ι) εκπροσώπους της εταιρείας με έναν από τους :

1. Γεώργιο Κατινιώτη του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

2. Ίωνα Δελίδη του Γεωργίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Χ-561214 και Α.Φ.Μ. 119609156, ΔΟΥ Κηφισιάς

(Δ) Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για τις παρακάτω πράξεις:

1. Εκπροσώπηση και συναλλαγές ενώπιον οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και της Φ.Α.Ε. Αθηνών. Λήψη αποφάσεων σχετικά με φορολογικά ζητήματα, παράσταση ενώπιων των φορολογικών αρχών και, ενδεικτικά υπογραφή, αίτηση, παράδοση πιστοποιητικών και δηλώσεων σχετικά με τις φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας και για αποδοχή φορολογικού συμβιβασμού για οποιοδήποτε ποσό

2. Έγκριση και υπογραφή κάθε μορφής πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (συμπεριλαμβανομένων πράξεων με επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα) και την πληρωμή μισθοδοσίας (με χρήση λογαριασμών Τραπεζών, κ.λ.π.)

3. Είσπραξη χρηματικών ποσών από κάθε Δημόσια Δημοτική, Κοινοτική ή Νομαρχιακή Αρχή και χορήγηση εξοφλητικών αποδείξεων καθώς και κατάθεση αξιογράφων στον λογαριασμό της

4. Εκπροσώπηση και συναλλαγές της εταιρείας με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και εταιρείες ταχυμεταφορών καθώς και παραλαβή της απλής ή συστημένης αλληλογραφίας της

5. Εκπροσώπηση και συναλλαγές ενώπιον ΕΟΤ, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κάθε Τελωνείου και Τελωνειακής Αρχής, Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιωνδήποτε άλλων Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, Επιθεωρήσεων Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και παντός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΣ, ΟΣΕ κλπ), καθώς και Νομαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών και παντός επιμελητηρίου

6. Σύναψη πάσης φύσεως ιδιωτικών συμφωνητικών διακανονισμού οφειλών ή δικαστικής ή εξώδικης διευθέτησης και ρύθμισης διαφορών

7. Σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ή χρησιδανείου ή παρακαταθήκης κινητών ή ακινήτων ή/και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης συναφούς περιεχομένου ή σκοπού ή/και κάθε τροποποίησης αυτών, με φυσικά ή πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οποιασδήποτε μορφής δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή οργανισμούς

8. Υπογραφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης, άνοιγμα και ανανέωση προθεσμιακών καταθέσεων, υλοποίηση συμβάσεων factoring και leasing

Ι. υπογράφοντας από κοινού ανά δύο οι:

1. Φώτιος Τάγαρης του Αθανασίου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Θάλειας αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-040644 και Α.Φ.Μ. 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

2. Γεώργιος Κατινιώτης του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

3. Ίων Δελίδης του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Χ-561214 και Α.Φ.Μ. 119609156, ΔΟΥ Κηφισιάς,

4. Βασιλική Αράπογλου του Αναστασίου-Κυριτζή, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-768434 και Α.Φ.Μ. 133419525, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

(Ε) Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για τις κάτωθι πράξεις:

1. Οπισθογράφηση Συναλλαγματικών για κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας.

2. Υπογραφή Πινακίων αποστολής Συναλλαγματικών στις Τράπεζες προς είσπραξη, εγγύηση ή ενέχυρο

3. Οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας στις Τράπεζες υπό τον όρο ότι θα τίθεται ταυτοχρόνως και η ειδική σφραγίδα που αναφέρει ότι η επιταγή προορίζεται μόνο για κατάθεση

υπογράφοντας μεμονωμένα οι εξής:

1. Φώτιος Τάγαρης του Αθανασίου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Θάλειας αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-040644 και Α.Φ.Μ. 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

2. Γεώργιος Κατινιώτης του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

3. Ίων Δελίδης του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Χ-561214 και Α.Φ.Μ. 119609156, ΔΟΥ Κηφισιάς,

4. Γεώργιος Ηλιάδης του Λαζάρου, κάτοικος Αχαρναί, οδός Ταϋγέτου αρ. 25, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-508774 και Α.Φ.Μ. 036788714, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών

5. Βασιλική Αράπογλου του Αναστασίου-Κυριτζή, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-768434 και Α.Φ.Μ. 133419525, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

(ΣΤ) Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση όπως υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας Α) Συμβάσεις με τον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, Β) Συμβάσεις πρακτορείας, Λύσεις συμβάσεων πρακτορείας, Εκκαθαρίσεις συμβάσεων πρακτορείας, οι κάτωθι:

Ο Γεώργιος Κατινιώτης του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, από κοινού με έναν από τους παρακάτω:

1. Ίωνα Δελίδη του Γεωργίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Χ-561214 και Α.Φ.Μ. 119609156, ΔΟΥ Κηφισιάς,

2. Γεώργιο Βελιζιώτη του Γεωργίου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Δ. Βερνάρδου αρ. 36, με Α.Δ.Τ. Ν 462755 και Α.Φ.Μ. 061702830 , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

3. Κωνσταντίνο Ταρλαγιά του Χρήστου, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Βύρωνος αρ. 28, με Α.Δ.Τ. ΑΒ-590002 και Α.Φ.Μ. 062038879, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού

(Ζ) Παρέχεται από το Δ.Σ. εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα:

Ι. Στην Γεωργία Ζιόβα του Φωτίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Ναπολέοντος Ζέρβα αρ. 14, με Α.Δ.Τ. Φ-093977 και Α.Φ.Μ. 055540738, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, να υπογράφει μεμονωμένα:

1) Τις προσλήψεις και τις καταγγελίες των Συμβάσεων Εργασίας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι η τελική έγκριση για ανάγκη πρόσληψης ή απόλυσης προσωπικού προέρχεται από τον κ. Σταύρο Τάκη, Πρόεδρο του Δ.Σ.

2) Τις μετακινήσεις των εργαζομένων μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου

ΙΙ. Στον Βασίλειο Χλαμπουτάκη του Μιχαήλ, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-361534 και Α.Φ.Μ. 112067028, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

1) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σε σχέση με θέματα εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας στο χώρο εργασίας,

2) Να υπογράφει μεμονωμένα

1. Τα προγράμματα εργασίας

2. Τις προσλήψεις μέσω Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

3. Τις βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων

Δεχόμενο ότι η υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία στις πιο πάνω περιπτώσεις και μόνο, δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρεία απεριόριστα.

(Η) Παρέχεται εξουσιοδότηση στην Αγγελική Παππά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεσπρωτικού αρ. 70, με Α.Δ.Τ. Χ-664859 και Α.Φ.Μ. 045321859, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, να υπογράφει μεμονωμένα για λογαριασμό της εταιρείας, συμβάσεις για υπηρεσίες ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου, οι οποίες προέρχονται από ανάληψη διαγωνισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,23/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1901819

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«SPEEDEX»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2526601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την 23/12/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2026768** το από 17/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**,** το διακριτικό τίτλο SPEEDEX και αριθμό ΓΕΜΗ 2526601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι: ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι: ΤΑΓΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, που κατοικεί στη ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 0, με ΑΔΤ: ΑΕ046850 και ΑΦΜ: 033919946 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**.
- **ΠΕΤΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 4 ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΚ 021139 και ΑΦΜ: 030498656 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.
- **ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Δ/νση ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 8, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: Χ 030020 και ΑΦΜ: 029217245 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως Μέλος.
- **ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΑ090358 και ΑΦΜ: 052053304 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως **Μέλος.**
- **ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ,** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΕΣΠΕΡΟΥ 31, με ΑΔΤ: ΑΗ-635301 και ΑΦΜ: 015306102 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος**.
- **ΚΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΦΡΙΞΟΥ,** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΑΣ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β 43, με ΑΔΤ: ΑΗ-565460 και ΑΦΜ: 058983070 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**.
- **ΤΑΓΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 17, με ΑΔΤ: ΑΕ 040644 και ΑΦΜ: 130208490 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2023.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του σχετική με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

(Α) Την Εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον κάθε αρχής και Τραπέζης και μπορούν να ασκούν όλες γενικώς τις αρμοδιότητες ή δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις απορρέουσες εκ του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας οι παρακάτω:

I. Ο Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Αθηνών, οδός Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-046850 και Α.Φ.Μ. 033919946, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς υπογράφοντας μεμονωμένα.

II. Ο Φώτιος Τάγαρης του Αθανασίου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Θάλειας αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-040644 και Α.Φ.Μ. 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, υπογράφοντας από κοινού με τον Γεώργιο Κατινιώτη του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

(Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Τάκη του Παναγιώτη να εκδίδει ή επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μεμονωμένα με την υπογραφή του.

(Γ) Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενώπιον κάθε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για θέματα αναφορικά με

1) Τραπεζικούς λογαριασμούς (άνοιγμα, κλείσιμο, κλπ.)

2) Συμβάσεις πάσης φύσεως δανειακών προϊόντων (ομολογιακών, αλληλόχρεων λογαριασμών, factoring, leasing, κλπ.)

3) Παροχή εγγυήσεων και ενεχύρων

Ι. υπογράφοντας από κοινού ανά δύο οι:

1. Φώτιος Τάγαρης του Αθανασίου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Θάλειας αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-040644 και Α.Φ.Μ. 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

2. Γεώργιος Ηλιάδης του Λαζάρου, κάτοικος Αχαρναί, οδός Ταϋγέτου αρ. 25, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-508774 και Α.Φ.Μ. 036788714, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών

ΙΙ. υπογράφοντας από κοινού ένας από τους ανωτέρω υπό (Ι) εκπροσώπους της εταιρείας με έναν από τους :

1. Γεώργιο Κατινιώτη του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

2. Ίωνα Δελίδη του Γεωργίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Χ-561214 και Α.Φ.Μ. 119609156, ΔΟΥ Κηφισιάς

(Δ) Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για τις παρακάτω πράξεις:

1. Εκπροσώπηση και συναλλαγές ενώπιον οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και της Φ.Α.Ε. Αθηνών. Λήψη αποφάσεων σχετικά με φορολογικά ζητήματα, παράσταση ενώπιων των φορολογικών αρχών και, ενδεικτικά υπογραφή, αίτηση, παράδοση πιστοποιητικών και δηλώσεων σχετικά με τις φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας και για αποδοχή φορολογικού συμβιβασμού για οποιοδήποτε ποσό

2. Έγκριση και υπογραφή κάθε μορφής πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (συμπεριλαμβανομένων πράξεων με επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα) και την πληρωμή μισθοδοσίας (με χρήση λογαριασμών Τραπεζών, κ.λ.π.)

3. Είσπραξη χρηματικών ποσών από κάθε Δημόσια Δημοτική, Κοινοτική ή Νομαρχιακή Αρχή και χορήγηση εξοφλητικών αποδείξεων καθώς και κατάθεση αξιογράφων στον λογαριασμό της

4. Εκπροσώπηση και συναλλαγές της εταιρείας με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και εταιρείες ταχυμεταφορών καθώς και παραλαβή της απλής ή συστημένης αλληλογραφίας της

5. Εκπροσώπηση και συναλλαγές ενώπιον ΕΟΤ, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κάθε Τελωνείου και Τελωνειακής Αρχής, Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιωνδήποτε άλλων Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, Επιθεωρήσεων Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και παντός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΣ, ΟΣΕ κλπ), καθώς και Νομαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών και παντός επιμελητηρίου

6. Σύναψη πάσης φύσεως ιδιωτικών συμφωνητικών διακανονισμού οφειλών ή δικαστικής ή εξώδικης διευθέτησης και ρύθμισης διαφορών

7. Σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ή χρησιδανείου ή παρακαταθήκης κινητών ή ακινήτων ή/και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης συναφούς περιεχομένου ή σκοπού ή/και κάθε τροποποίησης αυτών, με φυσικά ή πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οποιασδήποτε μορφής δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή οργανισμούς

8. Υπογραφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης, άνοιγμα και ανανέωση προθεσμιακών καταθέσεων, υλοποίηση συμβάσεων factoring και leasing

Ι. υπογράφοντας από κοινού ανά δύο οι:

1. Φώτιος Τάγαρης του Αθανασίου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Θάλειας αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-040644 και Α.Φ.Μ. 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

2. Γεώργιος Κατινιώτης του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

3. Ίων Δελίδης του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Χ-561214 και Α.Φ.Μ. 119609156, ΔΟΥ Κηφισιάς,

4. Βασιλική Αράπογλου του Αναστασίου-Κυριτζή, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-768434 και Α.Φ.Μ. 133419525, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

(Ε) Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για τις κάτωθι πράξεις:

1. Οπισθογράφηση Συναλλαγματικών για κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας.

2. Υπογραφή Πινακίων αποστολής Συναλλαγματικών στις Τράπεζες προς είσπραξη, εγγύηση ή ενέχυρο

3. Οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας στις Τράπεζες υπό τον όρο ότι θα τίθεται ταυτοχρόνως και η ειδική σφραγίδα που αναφέρει ότι η επιταγή προορίζεται μόνο για κατάθεση

υπογράφοντας μεμονωμένα οι εξής:

1. Φώτιος Τάγαρης του Αθανασίου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Θάλειας αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-040644 και Α.Φ.Μ. 130208490, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

2. Γεώργιος Κατινιώτης του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

3. Ίων Δελίδης του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Χ-561214 και Α.Φ.Μ. 119609156, ΔΟΥ Κηφισιάς,

4. Γεώργιος Ηλιάδης του Λαζάρου, κάτοικος Αχαρναί, οδός Ταϋγέτου αρ. 25, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-508774 και Α.Φ.Μ. 036788714, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών

5. Βασιλική Αράπογλου του Αναστασίου-Κυριτζή, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-768434 και Α.Φ.Μ. 133419525, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

(ΣΤ) Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση όπως υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας Α) Συμβάσεις με τον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, Β) Συμβάσεις πρακτορείας, Λύσεις συμβάσεων πρακτορείας, Εκκαθαρίσεις συμβάσεων πρακτορείας, οι κάτωθι:

Ο Γεώργιος Κατινιώτης του Φρίξου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Φιλίππου Β' αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΗ-565460 και Α.Φ.Μ. 058983070, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, από κοινού με έναν από τους παρακάτω:

1. Ίωνα Δελίδη του Γεωργίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Χ-561214 και Α.Φ.Μ. 119609156, ΔΟΥ Κηφισιάς,

2. Γεώργιο Βελιζιώτη του Γεωργίου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Δ. Βερνάρδου αρ. 36, με Α.Δ.Τ. Ν 462755 και Α.Φ.Μ. 061702830 , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

3. Κωνσταντίνο Ταρλαγιά του Χρήστου, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Βύρωνος αρ. 28, με Α.Δ.Τ. ΑΒ-590002 και Α.Φ.Μ. 062038879, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού

(Ζ) Παρέχεται από το Δ.Σ. εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα:

Ι. Στην Γεωργία Ζιόβα του Φωτίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Ναπολέοντος Ζέρβα αρ. 14, με Α.Δ.Τ. Φ-093977 και Α.Φ.Μ. 055540738, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, να υπογράφει μεμονωμένα:

1) Τις προσλήψεις και τις καταγγελίες των Συμβάσεων Εργασίας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι η τελική έγκριση για ανάγκη πρόσληψης ή απόλυσης προσωπικού προέρχεται από τον κ. Σταύρο Τάκη, Πρόεδρο του Δ.Σ.

2) Τις μετακινήσεις των εργαζομένων μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου

ΙΙ. Στον Βασίλειο Χλαμπουτάκη του Μιχαήλ, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 17, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-361534 και Α.Φ.Μ. 112067028, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

1) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σε σχέση με θέματα εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας στο χώρο εργασίας,

2) Να υπογράφει μεμονωμένα

1. Τα προγράμματα εργασίας

2. Τις προσλήψεις μέσω Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

3. Τις βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων

Δεχόμενο ότι η υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία στις πιο πάνω περιπτώσεις και μόνο, δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρεία απεριόριστα.

(Η) Παρέχεται εξουσιοδότηση στην Αγγελική Παππά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεσπρωτικού αρ. 70, με Α.Δ.Τ. Χ-664859 και Α.Φ.Μ. 045321859, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, να υπογράφει μεμονωμένα για λογαριασμό της εταιρείας, συμβάσεις για υπηρεσίες ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου, οι οποίες προέρχονται από ανάληψη διαγωνισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

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