Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,28/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2302743

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 24/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2431912**, το από 21/12/2020 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) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. ΤΑΓΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 17, Τ.Κ. 15351 με ΑΔΤ: ΑΕ040644 και ΑΦΜ: 130208490 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΞΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΨΑΡΩΝ 4, Τ.Κ. 15343 με ΑΔΤ: ΑΝ005592 και ΑΦΜ: 133173115 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ).

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

ΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7, Τ.Κ. 11855 με ΑΔΤ: ΑΕ046850 και ΑΦΜ: 033919946 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως Πρόεδρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΧΙΟΥ 23, Τ.Κ. 16342 με ΑΔΤ: ΑΚ563870 και ΑΦΜ: 024356152 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**
ΤΟΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ- ΠΕΤΡΟΥ, που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΜΟΥΣΩΝ 47Γ, Τ.Κ. 14565 με ΑΔΤ: ΑΕ049072 και ΑΦΜ: 035666817 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
ΖΙΟΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 14, Τ.Κ. 15341 με ΑΔΤ: Φ093977 και ΑΦΜ: 055540738 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ, Δ/νση ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 44, Τ.Κ. 19009 με ΑΔΤ: Σ164398 και ΑΦΜ: 029452097 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ, που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΑΙ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 25, Τ.Κ. 13675 με ΑΔΤ: ΑΗ508774 και ΑΦΜ: 036788714 (ΔΟΥ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΞΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΨΑΡΩΝ 4, Τ.Κ. 15343 με ΑΔΤ: ΑΝ005592 και ΑΦΜ: 133173115 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 20/12/2023.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα όπως έχει εξουσία σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας τα ακόλουθα:

(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:

Ι. 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.

ΙΙ. Ο Δημήτριος Ξυδάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-005592 και Α.Φ.Μ. 133173115, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπογράφοντας από κοινού με τον Παναγιώτη Τορνάρο του Αγησιλάου-Πέτρου, κάτοικο Αγ. Στεφάνου, οδός Μουσών αρ. 47γ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-049072 και Α.Φ.Μ 035666817, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

(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. Δημήτριος Ξυδάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-005592 και Α.Φ.Μ. 133173115, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

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. Αγ. Αναργύρων.

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

1. Παναγιώτη Τορνάρο του Αγησιλάου-Πέτρου, κάτοικο Αγ. Στεφάνου, οδός Μουσών αρ. 47γ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-049072 και Α.Φ.Μ 035666817, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

2. Ίωνα Δελίδη του Γεωργίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Χ-561214 και Α.Φ.Μ. 119609156, Δ.Ο.Υ. 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. Δημήτριος Ξυδάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-005592 και Α.Φ.Μ. 133173115, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

2. Παναγιώτης Τορνάρος του Αγησιλάου-Πέτρου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Μουσών αρ. 47γ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-049072 και Α.Φ.Μ 035666817, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

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

4. Δήλωση τρίτου ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων ή Αρχών υπογράφοντας μεμονωμένα οι εξής:

1. Δημήτριος Ξυδάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-005592 και Α.Φ.Μ. 133173115, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

2. Παναγιώτης Τορνάρος του Αγησιλάου-Πέτρου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Μουσών αρ. 47γ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-049072 και Α.Φ.Μ 035666817, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

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

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 Παναγιώτης Τορνάρος του Αγησιλάου-Πέτρου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Μουσών αρ. 47γ με Α.Δ.Τ. ΑΕ-049072 και Α.Φ.Μ 035666817, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 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, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

2. 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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