Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2337411

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 **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ**.

Την **24/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2488507** το από **28/01/2021 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 1843/03.02.2021 (θέμα 2ο) συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, αφού έλαβε υπόψη την 26/03.02.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Πωλήσεων, την σχετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου και των Μελών του, ύστερα από συζήτηση,

Αποφάσισε

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) με Αριθμ. ΓΕΜΗ: 1092101000, κατά την 1842/28.01.2021 (θέμα 9ο) συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, αφού έλαβε υπόψη την 16/26.01.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, την σχετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου και των Μελών του, ύστερα από συζήτηση,

Αποφασίζει

1. Την παροχή εξουσιοδότησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 περ. 10 του καταστατικού της εταιρείας που προβλέπει ότι: «η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει την εξουσία εκπροσώπησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο εκτελεστικό μέλος. Οι εξουσιοδοτούμενοι μπορούν να μεταβιβάζουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους μεταβιβάστηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση», στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο για την εκπροσώπηση της εταιρείας για κάθε πράξη που την αφορά ενώπιον Οικονομικών-Φορολογικών Αρχών, Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:

Α. Για την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν μεταβολές σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου, τροποποιήσεις του καταστατικού, έναρξη - μεταβολή και διαγραφή Υποκαταστημάτων που κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ,

Β. Για την υπογραφή όλων των φορολογικών δηλώσεων, ήτοι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και των συμπεριλαμβανομένων εντύπων, προσωρινών και τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Π.Α, δηλώσεων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων, παρακρατούμενων φόρων και αποδόσεων χαρτοσήμου, καταστάσεων συμφωνητικών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών,

Γ. Για την εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, με τη θέση πρώτης και δεύτερης υπογραφής σε επιταγές, εντολές μεταφοράς ποσών, εμβασμάτων, εκδόσεων και καταπτώσεων εγγυητικών επιστολών και κάθε άλλης συναφούς πράξης που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των προαναφερθέντων.

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο για την περαιτέρω μεταβίβαση των ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων ανωτέρω εξουσιών σε άλλο ή άλλα διοικητικά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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