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

Αθήνα,09/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2891354

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 **08/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΤΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001092101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3446278** η από 25/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3446279** το από 25/01/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Γριβέας Πολυχρόνης του Σπυρίδωνος, κάτοικος ως εκ της θέσεώς του στην εταιρεία Αθηνών, Απελλού 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 011906/2007 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, **με Α.Φ.Μ. 106409110, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

2. Σκλήκας Γρηγόριος του Ιωάννη-Παναγιώτη, κάτοικος ως εκ της θέσεώς του στην εταιρεία Αθηνών, Απελλού 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 213891/2015 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλλήνης**, με Α.Φ.Μ. 042873974, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ, Εκτελεστικό Μέλος,**

3. Δούνια Ιωάννα του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου, Αδελφών Διδασκάλου 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 048114/2007 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Εξαρχείων, **με Α.Φ.Μ. 117051610, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

4. Κεσεντές Κωνσταντίνος του Αντωνίου, κάτοικος Αφιδνών, Ιπποκράτειος Πολιτεία Τ.Θ.1311, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 772705/2014 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καπανδριτίου Αττικής, **με Α.Φ.Μ. 043468223, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

5. CORPI Pietro του Ιωσήφ, κάτοικος Αθηνών, Αριστίππου 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΥΒ6875879/2021 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, που εκδόθηκε από το Ιταλικό Προξενείο Αθηνών, **με Α.Φ.Μ. 046603916, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

6. Λαύκας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κάτοικος Αλίμου, Μελισσώνος 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 147033/2011 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αλίμου, **με Α.Φ.Μ. 055324488, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

7. Καλογεράς – Τέμπος Μάριος του Νικηφόρου, κάτοικος Χαλανδρίου, Θεοδοσίου 34, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 679424/2004 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς**, με Α.Φ.Μ. 037777980, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

8. Ανδρέου Βασιλική του Ευαγγέλου, κάτοικος, ως εκ της θέσεώς της, Αθηνών, Χαριλάου Τρικούπη 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 704121/2004 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου**, με Α.Φ.Μ. 035260448 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων,**

9. Μώρος Ιωάννης του Νικολάου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Πεύκης 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 192934/2008 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Λευκού Πύργου**, με Α.Φ.Μ. 070840080, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων.**

Η θητεία του νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόρη Σκλήκα ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τετραετής ήτοι από 25/01/2023 έως 24/01/2027.

Η θητεία των υπολοίπων Μελών ανανεώνεται μέχρι και την 27η Μαρτίου 2023.

«Παροχή εξουσιοδοτήσεων – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της εταιρείας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (δ.τ. ΕΛΤΑ) με Αριθμ.ΓΕΜΗ:1092101000, κατά την 1897/25.01.2023 (θέμα 2ο) συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την σχετική πρόταση του Προέδρου του,

Αποφασίζει:

1. Τη μεταβίβαση της εξουσίας εκπροσώπησης της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, βάσει του άρθρου 21, παρ.10 σε συνδυασμό με το άρθρο 26, παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας, και να ασκεί την εξουσία αυτή για τα ακόλουθα θέματα:

Α/Α Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ / Αριθμός Απόφασης

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

7. Υπογράφει συμβάσεις πελατών του Υβριδικού Ταχυδρομείου ετήσιου τζίρου άνω του ποσού των 150.000€.
1.1.4/11444/011.3/18-04-2008

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. Προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΧΥΚ/ΕΛΤΑ στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
1.1.1/12337/011.3/22-05-2013

15. 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

16. Αποφασίζει τη σύσταση και λειτουργία αστικών και Περιφερειακών Ταχ. Πρακτορείων.
1.1.1/12470/011.3/19-12-2013

17. Αποφασίζει την παροχή έκπτωσης στη διάθεση λευκωμάτων αθλητικών σωματείων.
1.1.1/12633/011.3/04-09-2014

18. Αποφασίζει την παροχή έκπτωσης και ορισμό έναρξης-λήξης της προωθητικής ενέργειας εταιρικού prepaid.
1.1.1/12671/011.3/18-12-2014

19. 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

20. 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

21. 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

22. 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

23. Μέχρι την κατάρτιση του «Κανονισμού ανάθεσης Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» η ανάθεση των αντίστοιχων συμβάσεων, εκτιμώμενης αξίας άνω και κάτω των ορίων που θέτει το άρθρο 235 του ν. 4412/2016, να εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016.
1.1.2/13771/011.3/24.12.2020

24. Μεταβάλει τη σύνθεση του προσωπικού σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομού) χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων αυτής.
1.1.2/13780/011.3/29.01.2021

25. Εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση της εταιρείας ΕΛΤΑ Α.Ε. ενώπιον οικονομικών - φορολογικών αρχών και τραπεζών και δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης των ενδεικτικών και όχι περιοριστικώς αναφερομένων εξουσιών σε άλλο ή άλλα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών.
1.1.2/13786/011.3/29.01.2021

26. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου της ΕΛΤΑ Α.Ε. στο Διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
1.1.2/13818/011.3/18.03.2021

27 Παροχή δυνατότητας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ, να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, να μεταβιβάζει περαιτέρω την άσκηση εξουσίας εκπροσώπησης εν όλω ή εν μέρει στον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε άλλα όργανα της εταιρείας όσον αφορά τα πάσης φύσεως, τρέχοντα ή μελλοντικά εργασιακά θέματα.
1.1.2/13863/011.3/14.05.2021

28. Την παροχή της δυνατότητας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ, ως εκπρόσωπο της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 1.1.2/13553/011.3/29.11.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (η οποία ελήφθη κατά την υπ΄ αριθμ. 1802/2019 συνεδρίασή του), να μεταβιβάζει περαιτέρω την άσκηση της εξουσίας εκπροσώπησης δικαστικώς & εξωδίκως στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων και Ακινήτων όσον αφορά τα θέματα Πολεοδομίας και τα θέματα Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος διατηρεί τη δυνατότητα να ασκεί παράλληλα την ως άνω αρμοδιότητα.
1.1.2/13904/011.3/29.06.2021

29. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσει τη διαβάθμιση των αμοιβών και των πρόσθετων παροχών των Συμβούλων / ειδικών Συνεργατών σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο καθώς και για την υπογραφή όλων των σχετικών συμβάσεων.
1.1.2/13982/011.3/15.10.2021

30. Τροποποίηση της υπ'αριθμ.1.1.2/13983/011.3/15.1.2021 Απόφασης του Δ.Σ. από: την παροχή εξουσιοδότησης στον Δ/ντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ, να προβαίνει σε τροποποιήσεις των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Συμβούλων/Ειδικών Συνεργατών, σύμφωνα πάντοτε με τα οριζόμενα στην υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας καθώς και να προβαίνει στη λύση των συμβάσεων αυτών είτε μετά από παραίτηση ή οικειοθελή αποχώρηση είτε με καταγγελία αυτών εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. σε: την παροχή εξουσιοδότησης στον Δ/ντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ, να προβαίνει σε τροποποιήσεις των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Συμβούλων/Ειδικών Συνεργατών καθώς και των υπηρεσιακών στελεχών που τοποθετούνται σε Αδιαβάθμητες Ειδικές Θέσεις δυνάμει σύμβασης, σύμφωνα πάντοτε με τα οριζόμενα στην υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας καθώς και να προβαίνει στη λύση των συμβάσεων αυτών είτε μετά από παραίτηση ή οικειοθελή αποχώρηση είτε με καταγγελία αυτών εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης να γίνεται ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
1.3.1.1/14204/011.3/21.10.2022

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α) Την υπογραφή των Υπεύθυνων Δηλώσεων και λοιπών εγγράφων που υποβάλει η εταιρεία προς φορείς του Δημοσίου ή τρίτους στο πλαίσιο συμμετοχής της σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή συνομολόγησης δημοσίων συμβάσεων

Β) Την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων που υποβάλλει η εταιρεία προς φορείς του Δημοσίου ή τρίτους πελάτες για την είσπραξη τιμολογίων που εκδίδει η εταιρεία για παροχή υπηρεσιών

2. Οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί μέχρι 25.01.2023, από τα αρμόδια βάσει του καταστατικού Όργανα Διοίκησης των ΕΛΤΑ, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Διεύθυνσης και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε μέλη Οργάνων Διοίκησης, καθώς και σε στελέχη και υπαλλήλους των ΕΛΤΑ, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

3. Οι αποφάσεις των ανωτέρω Οργάνων Διοίκησης των ΕΛΤΑ που αφορούν μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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