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

Αθήνα,29/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2923953

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 **28/03/2023** 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 **3531473** η από 21/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3531474** το από 24/03/2023 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. Μπεναρδούτ Δανιήλ του Δαυίδ, κάτοικος ως εκ της θέσεώς του στην εταιρεία Αθηνών, Απελλού 1, κάτοχος του με αρ. ΑΝ 376292/2017 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 016760505**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **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. 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**,
4. Αθανασίου Αργυρώ του Αθανάσιου, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Ραιδεστού 84, κάτοχος του με αρ. ΑΟ 136058/2019 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 017100285**, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. Μπριλάκης Χαράλαμπος του Στυλιανού, κάτοικος Μοσχάτου, Κοραή 38, κάτοχος του με αρ. ΑΕ 153726/2007 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μοσχάτου, με **Α.Φ.Μ. 071840446**, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου,**
6. Δούνια Ιωάννα του Νικολάου, κάτοικος ως εκ της θέσεώς της, Αθηνών, Καραγιώργη Σερβίας 4, 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 - Εκπρόσωπος Υπερταμείου,**
7. 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,**
8. Μώρος Ιωάννης του Νικολάου, κάτοικος Θεσσαλονίκης Πεύκης 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 904554/2022 Δελτίου Α.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ωραιοκάστρου, με **Α.Φ.Μ. 070840080**, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, **Μη Εκτελεστικό Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων.**

Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γρηγόρη Σκλήκα έχει οριστεί με την από 25/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου και λήγει στις 25/01/2027.
Η θητεία των υπολοίπων Μελών ορίζεται τετραετής και αρχίζει από 24/03/2023 και λήγει στις 24/03/2027.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (δ.τ. ΕΛΤΑ) με Αριθμ.ΓΕΜΗ: 1092101000, κατά την 1903/24.03.2023 (θέμα 2ο) συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την σχετική πρόταση του Προέδρου του,

αποφασίζει

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 μετακινήσας 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.	1.1.1/11885/011. 3/11-10-2010
	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.	
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 οποιοσδήποτε δαπάνης άνω των 5.000€.	1.1.1/11927/011. 3/13-01-2011
11	Εχει 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 Π 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	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 ισχϋον 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.	1.3.1.1/14204/01 1.3/21.10.2022
	ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΠΚΗ 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	

Οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί μέχρι 24.03.2023, 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.
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