Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3293772

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 ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και το διακριτικό τίτλο SPEEDEX.

Την 29/05/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4192229** το από 23/05/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο SPEEDEX και αριθμό ΓΕΜΗ 002526601000 , σύμφωνα με το οποίο:

Καθορισμός αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τον καθαρισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, 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:

Ι. Ο Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας., κάτοικος Αθηνών, οδός Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-046850 και Α.Φ.Μ. 033919946, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού 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 έναν από τους παρακάτω:

1. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο του Διονυσίου, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Χίου αρ. 23, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-563870 και Α.Φ.Μ. 024356152, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

2. Γεωργία Ζιόβα του Φωτίου, κάτοικο Παγκρατίου, οδός Λαέρτου αρ. 23, με Α.Δ.Τ. Φ-093977 και Α.Φ.Μ. 055540738, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

3. Νικόλαο Πατσατζή του Αναστασίου, κάτοικο Ντράφι Ραφήνας Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ. 44, με Α.Δ.Τ. Σ-164398 και Α.Φ.Μ. 029452097, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

4. Γεώργιο Ηλιάδη του Λαζάρου, κάτοικο Αχαρναί, οδός Ταϋγέτου αρ. 25, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-508774 και Α.Φ.Μ. 036788714, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων.

(Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 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

4) Ορισμό χρηστών ηλεκτρονικής τραπεζικής

5) Πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες

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

3. Χρήστος Προδρομίδης του Αβραάμ, κάτοικος Πειραιά, οδός Κρυστάλλη αρ. 4-6 , με Α.Δ.Τ. ΑΜ-220386 και Α.Φ.Μ. 079273190, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά

(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 ενώπιον 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

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. Χρήστος Προδρομίδης του Αβραάμ, κάτοικος Πειραιά, οδός Κρυστάλλη αρ. 4-6 , με Α.Δ.Τ. ΑΜ-220386 και Α.Φ.Μ. 079273190, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά

3. Άγγελος Καντάς του Παναγιώτη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Ταϋγέτου αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-502048 και Α.Φ.Μ. 113666698, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

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

5. Παναγιώτης Τσάκαλης του Δημητρίου, κάτοικος Διονύσου, οδός Αριστοτέλους αρ. 46, με Α.Δ.Τ. ΑΕ552843 και Α.Φ.Μ. 055217738, 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. Χρήστος Προδρομίδης του Αβραάμ, κάτοικος Πειραιά, οδός Κρυστάλλη αρ. 4-6 , με Α.Δ.Τ. ΑΜ-220386 και Α.Φ.Μ. 079273190, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά

3. Άγγελος Καντάς του Παναγιώτη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Ταϋγέτου αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-502048 και Α.Φ.Μ. 113666698, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

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

6. Παναγιώτης Τσάκαλης του Δημητρίου, κάτοικος Διονύσου, οδός Αριστοτέλους αρ. 46, με Α.Δ.Τ. ΑΕ552843 και Α.Φ.Μ. 055217738, 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, Καταγγελίες συμβάσεων πρακτορείας, Εξώδικες δηλώσεις προς πράκτορες, Εκκαθαρίσεις συμβάσεων πρακτορείας, οι κάτωθι από κοινού ανά δύο:

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 Παναγιωτόπουλος του Διονυσίου, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Χίου αρ. 23, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-563870 και Α.Φ.Μ. 024356152, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης

3. Γεωργία Ζιόβα του Φωτίου, κάτοικος Παγκρατίου, οδός Λαέρτου αρ. 23, με Α.Δ.Τ. Φ-093977 και Α.Φ.Μ. 055540738, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών

4. Νικόλαος Πατσατζής του Αναστασίου, κάτοικος Ντράφι Ραφήνας Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ. 44, με Α.Δ.Τ. Σ-164398 και Α.Φ.Μ. 029452097, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

5. 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

6. Άγγελος Καντάς του Παναγιώτη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Ταϋγέτου αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-502048 και Α.Φ.Μ. 113666698, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

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

Στην Γεωργία Ζιόβα του Φωτίου, κάτοικο Παγκρατίου, οδός Λαέρτου αρ. 23, με Α.Δ.Τ. Φ-093977 και Α.Φ.Μ. 055540738, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντας μεμονωμένα, χωρίς κανένα περιορισμό, σχετικά με:

1) Την υπογραφή κάθε είδους εγγράφου που τυχόν απαιτείται για την πρόσληψη οποιουδήποτε εργαζομένου στην Εταιρεία, με οποιαδήποτε σύμβαση ή μορφή εργασίας, την υπογραφή κάθε εγγράφου για την τροποποίηση των όρων συμβάσεων εργασίας οποιουδήποτε είδους και περιεχομένου, την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου αναφορικά με την αποδοχή δηλώσεως παραιτήσεως εργαζομένου από την εργασιακή του σχέση λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου.

2) Την υπογραφή καταγγελίας συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ολικής ή μερικής απασχόλησης ή την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου για την καταβολή αποζημίωσης λόγω καταγγελίας συμβάσεων εργασίας ή την υπογραφή συμβάσεων λύσης της εργασιακής σχέσης λόγω αποχώρησης ή παραίτησης εργαζομένων, οποιουδήποτε περιεχομένου ή την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου ή συμβάσεως για την καταβολή προς εργαζόμενο ποσού εξ ελευθεριότητας της εταιρείας λόγω αποχώρησής του από την εργασία του για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

3) Την υπογραφή με οποιονδήποτε ανεξάρτητο τρίτο κάθε είδους εγγράφου ή συμβάσεως που τυχόν απαιτείται για τη σύναψη, τροποποίηση, λύση και καταγγελία συμβάσεων έργου ή συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου ή παροχής υπηρεσιών που άπτονται του τμήματος προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με εταιρείες που νόμιμα λειτουργούν στην Ελλάδα ως εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, καθώς και συμβάσεων outsourcing υπηρεσιών ή τμημάτων.

4) Την υπογραφή των βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων και των μετακινήσεων των εργαζομένων μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου.

5) Την υπογραφή των προγραμμάτων εργασίας και των τροποποιήσεων αυτών, των δηλώσεων εργατικών ατυχημάτων προς οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, όπως ενδεικτικά e - ΕΦΚΑ, Αστυνομικό Τμήμα, Επιθεώρηση Εργασίας.

6) Την έγκριση των αιτήσεων χορήγησης αδειών στους εργαζομένους της εταιρείας και την υπογραφή κάθε σχετικού έγγραφου.

7) Την υπογραφή κάθε είδους εντύπου και γνωστοποίησης και την υποβολή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή σε οποιαδήποτε αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη αρμόδια αρχή, την υπογραφή αίτησης, δήλωσης, βεβαίωσης, πιστοποιητικού, βεβαίωσης προϋπηρεσίας, υπεύθυνης δήλωσης ή εγγράφου

8) Την εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, καθώς και κάθε αρμόδιου Υπουργείου, αρχής, οργανισμού, υπηρεσίας κλπ., όπως ενδεικτικά ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), Επιθεώρηση Εργασίας, e - ΕΦΚΑ κλπ. σχετικά με κάθε είδους εργασιακό ή κοινωνικοασφαλιστικό ζήτημα της εταιρείας.

9) Την εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας, χωρίς κανέναν περιορισμό, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αστυνομικών αρχών, ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), Επιθεώρησης Εργασίας, e - ΕΦΚΑ και εν γένει έναντι κάθε τρίτου, αναφορικά με εργατικά ατυχήματα που τυχόν λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις των κεντρικών γραφείων ή των υποκαταστημάτων της εταιρείας.

Δεχόμενο ότι η υπογραφή της, 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.

(Θ) Παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως μεμονωμένα, προβαίνουν σε δηλώσεις απωλειών ή/και κλοπών αποστολών της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αστυνομικής Αρχής, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και γενικά να ενεργούν ό,τι κρίνουν απαραίτητο για την εκτέλεση της ανωτέρω ειδικής εντολής, οι κάτωθι:

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. Αθηνά Ατματζίδου του Ιωακείμ, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 18, με Α.Δ.Τ. Π-079647 και Α.Φ.Μ. 047378595, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. ανακαλεί ομόφωνα όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, εντολές και δικαιώματα που δόθηκαν σε προγενέστερες αποφάσεις του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός των χρηστών που έχουν οριστεί για εκτέλεση ενεργειών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής. Οι αποφάσεις αυτές από σήμερα καμία ισχύ δεν έχουν και ισχύει μόνο η παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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