Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,27/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3382960

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 25/09/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4465078** το από 11/09/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΕΛΤΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 001092101000 (πρώην ΜΑΕ 1428/01/Β/86/1428) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη την από 06.09.2024 ηλεκτρονική επιστολή παραίτησης του κ. Μώρου Ιωάννη, την επιστολή της Π.Ο.Σ.Τ, τη σχετική προφορική πρόταση του Προέδρου του, καθώς και τις απόψεις των Μελών του, ύστερα από συζήτηση,

αποφασίζει

1. Την αποδοχή της από 06.09.2024 παραίτησης του κυρίου Μώρου Ιωάννη από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.», από την ημερομηνία υποβολή της.
2. Τη συνέχιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21, παρ. 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο.
3. 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
31	Τον ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΤΑ Α.Ε., ως αρμοδίου για την εφαρμογή του Νομικού και Κανονιστικού πλαισίου Πρόληψης του Ξεπλύματος χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας σύμφωνα με την παρ. 2Α του άρθρου 38 του ν. 4557/2018 από τη λήψη της παρούσας.	1.3.1.1/14595/05.04.2024
32	Τη χρονική παρέκταση της με αριθ. 1.3.1.1/14524/15.12.2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος παρέχει την εξουσιοδότηση στον κ. Σάββα Δάνδολο, Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών Παραγωγής όπως από κοινού με τον κ. Γεώργιο Βλασσόπουλο, Διευθυντή Διοίκησης & Οργάνωσης, να υπογράφουν θέματα αρμοδιότητάς του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από 01.07.2024 μέχρι και 30.06.2025. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της προαναφερόμενης απόφασης.	1.3.1.1/14524/15.12.2023 1.3.1.1/14646/28.06.2024
	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	

1. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την περαιτέρω μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής στους Γενικούς Διευθυντές ύστερα από σχετική έγκρισή του.

α/α	**Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής**	**Αριθμός Απόφασης**
1	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.	Πράξεις που απορρέουν από την καταστατική ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου
2	Υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων και λοιπών εγγράφων που υποβάλλει η εταιρεία προς φορείς του Δημοσίου ή τρίτους πελάτες για την είσπραξη τιμολογίων που εκδίδει η εταιρεία για παροχή υπηρεσιών.	
3	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
4	Υπογράφει συμβάσεις και αποφάσεις δαπανών που έχουν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Διεύθυνσης. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών για τις οποίες απαιτείται σύναψη σύμβασης.	1.1.1/11927/011.3/13-01-2011 & 1.1/2309/23-11-2023 έγγραφο
5	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

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής θεμάτων αρμοδιότητας Διευθύνοντος Συμβούλου από κοινού στον κ. Σάββα Δάνδολο, Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών και στον κ. Γεώργιο Βλασσόπουλο, Διευθυντή Διοίκησης & Οργάνωσης για χρονικό διάστημα από τη λήψη της απόφασης μέχρι και 30.06.2025 για τα ακόλουθα θέματα:

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διατηρεί πάντοτε την αρμοδιότητα να ασκεί παράλληλα το δικαίωμα υπογραφής των ως άνω θεμάτων.

4. Οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί μέχρι 11.09.2024, 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.

5. 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