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

Αθήνα, 20/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3651348

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 **20/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5408579,** το από **11/06/2025 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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (δ.τ. ΕΛΤΑ) με Αριθμ. ΓΕΜΗ: 1092101000, κατά την 1959/11.06.2025 (θέμα 13ο) συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την 93/11.06.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Administration & Organization, τη σχετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου και των Μελών του, ύστερα από συζήτηση, **αποφασίζει**:

Α. Τη μεταβίβαση της εξουσίας εκπροσώπησης της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.10 σε συνδυασμό με το άρθρο 26, παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας και να ασκεί την εξουσία αυτή, καθώς και για τα αναφερόμενα θέματα στον παρακάτω πίνακα.

Β. Τη μεταβίβαση της εξουσίας εκπροσώπησης της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.10 του καταστατικού της εταιρείας και να ασκεί την εξουσία αυτή για τα συγκεκριμένα θέματα, όπως περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε Όργανα Διοίκησης

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής Procurement and Facilities ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Deputy CEO) και ο Γενικός Διευθυντής Procurement and Facilities αποφασίζουν την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων ΕΛΤΑ σε τρίτους, διάρκειας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για μηνιαίο μίσθωμα άνω των 4.000€.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Deputy CEO) και ο Γενικός Διευθυντής Procurement and Facilities αποφασίζουν από κοινού την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων ΕΛΤΑ σε τρίτους, διάρκειας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για μηνιαίο μίσθωμα έως 4.000€.

2. Η Ex. Co. αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 6.000€.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής Procurement and Facilities ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Deputy CEO) και ο Γενικός Διευθυντής Procurement and Facilities αποφασίζουν την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων διάρκειας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 3.000€.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Deputy CEO) και ο Γενικός Διευθυντής Procurement and Facilities αποφασίζουν από κοινού την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 2.500€.

Ο Γενικός Διευθυντής Procurement and Facilities και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Facilities and Real Estate αποφασίζουν από κοινού την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων διάρκειας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 2.000€.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Facilities and Real Estate και οι Υποδιευθυντές Network Operations Βόρειας και Νότιας Ελλάδας αποφασίζουν από κοινού την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων διαρκείας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 1.500€.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Deputy CEO) ή ο Γενικός Διευθυντής Operations αποφασίζει τη σύσταση, λειτουργία και διακοπή Πρακτορείων.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για την εκπροσώπηση της εταιρείας ΕΛΤΑ Α.Ε. ενώπιον οικονομικών - φορολογικών αρχών και τραπεζών και τη δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης σε άλλο ή άλλα στελέχη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Finance.

5. Παρέχεται η δυνατότητα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να μεταβιβάζει περαιτέρω την άσκηση εξουσίας εκπροσώπησης εν όλω ή εν μέρει στον Γενικό Διευθυντή Human Resources ή σε άλλα όργανα της εταιρείας όσον αφορά τα πάσης φύσεως, τρέχοντα ή μελλοντικά εργασιακά θέματα.

6. Παρέχεται η δυνατότητα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (Deputy CEO) να μεταβιβάζει περαιτέρω την άσκηση της εξουσίας εκπροσώπησης για θέματα Πολεοδομίας, Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας καθώς και για όλα τα θέματα σχετικά με τα εταιρικά οχήματα (ιδιόκτητα, leasing, ενοικιαζόμενα κλπ) στον Γενικό Διευθυντή Procurement and Facilities με τη δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης σε άλλο ή άλλα στελέχη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

7. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Finance ή ο Διευθυντής Financial Controlling για την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων και λοιπών εγγράφων που υποβάλλει η εταιρεία προς φορείς του Δημοσίου ή τρίτους για την είσπραξη ποσών.

8. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις σε όργανα των ΕΛΤΑ για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εμπορικής δραστηριότητας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 ''Σκοπός'' του εταιρικού καταστατικού καθώς και την σύναψη/υπογραφή Συμβάσεων πελατών για παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και ως εξής:

Για ποσό προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 €

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Deputy CEO) έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Έγκριση συμμετοχής ΕΛΤΑ σε διαγωνιστικές διαδικασίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 –"Σκοπός", του καταστατικού.

β) Υπογραφή φακέλου προσφοράς καθώς και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, για όλα τα στάδια του διαγωνισμού με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης.

γ) Υπογραφή Σύμβασης.

Για ποσό προϋπολογισμού άνω των 700.000 € έως και 2.000.000 €

Ο Γενικός Διευθυντής Commercial έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Έγκριση συμμετοχής και προσφοράς ΕΛΤΑ σε διαγωνιστικές διαδικασίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 -"Σκοπός", του καταστατικού.

β) Υπογραφή φακέλου προσφοράς καθώς και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, για όλα τα στάδια του διαγωνισμού.

γ) Υπογραφή Σύμβασης από κοινού με Διευθυντή B2B Sales.

Για ποσό προϋπολογισμού άνω των 100.000 € έως και 700.000 €

Ο Διευθυντής B2B Sales έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Έγκριση συμμετοχής και προσφοράς ΕΛΤΑ, από κοινού με Γενικό Διευθυντή Commercial, σε διαγωνιστικές διαδικασίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 – ''Σκοπός'' του καταστατικού.

β) Υπογραφή φακέλου προσφοράς καθώς και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, για όλα τα στάδια του διαγωνισμού.

γ) Υπογραφή Σύμβασης από κοινού με Γενικό Διευθυντή Commercial.

Για ποσό προϋπολογισμού έως και 100.000 €

Ο Διευθυντής B2B Sales έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Έγκριση συμμετοχής και προσφοράς ΕΛΤΑ, από κοινού με Γενικό Διευθυντή Commercial, σε διαγωνιστικές διαδικασίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 3-''Σκοπός'' του καταστατικού.

β) Υπογραφή φακέλου προσφοράς καθώς και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, για όλα τα στάδια του διαγωνισμού.

γ) Υπογραφή Σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ.

• Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει πάντοτε τη δυνατότητα να ασκεί παράλληλα όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες.

• Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη σχετική με το θέμα απόφαση.

Γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει πάντοτε τη δυνατότητα να ασκεί παράλληλα όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες.

Δ. Οι παρακάτω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες περιλαμβάνονται στην 1.3.1.1/14713/12.09.2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παύουν να ισχύουν:

1. 24/9211/011.3/ 15-09-2000,

2. 24/9893/011.3/ 26-07-2002,

3. 24/10309/011.3 31-12-2003,

4. 24/10488/011.3/ 01-10-2004,

5. 1.1.4/11380/011.3/21-12-2007,

6. 1.1.4/11444/011.3/18-04-2008,

7. 1.1.1/11885/011.3/11-10-2010,

8. 1.1.1/11927/011.3/13-01-2011,

9. 1.1.4/12006/011.3/14-07-2011,

10. 1.1.1./12166/011.3/24-05-2012,

11. 1.1.1/12293/011.3/21-03-2013,

12. 1.1.1./12476/011.3/06-12-2013,

13. 1.1.1./12633/011.3/04-09-2014,

14. 1.1.1/12671/011.3/18-12-2014,

15. 1.1.1/12699/011.3/20-02-2015,

16. 1.1.1/13259/011.3/01-02-2018,

17. 1.1.2/13539/011.3/21-10-2019,

18. 1.1.2/13771/011.3/24-12-2020,

19. 1.1.2/13904/011.3/29.06.2021,

20. 1.3.1.1/14524/15-12-2023,

21. 1.3.1.1./14646/28-06-2024.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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