Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Αθήνα,12/11/2025
Αριθ. Πρωτ.:3848278

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

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**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001092101000**.

Την **12/11/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5632982,** το από **06/11/2025 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **07/11/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001092101000**, από τα οποίο προκύπτουν ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (δ.τ. ΕΛΤΑ) με Αριθμ. ΓΕΜΗ: 1092101000, κατά την 1971/07.11.2025 (θέμα μόνο) συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την από 06.11.2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την οποία αποφασίστηκε **η αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αργυρώς (Ηρούς) Αθανασίου με τον κ. Καλύβα Γεώργιο που επίσης ορίζεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

αποφασίζει

τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού, ως εξής:

Μπεναρδούτ Δανιήλ του Δαυίδ, με Α.Φ.Μ. 016760505, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
Καλογεράς – Τέμπος Μάριος του Νικηφόρου, με Α.Φ.Μ. 037777980, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελών προσωρινώς καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος,**
CORPI Pietro Vittorio Emanuele με Α.Φ.Μ. 046603916, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
Δεληγιαννάκης Πάρις Αλέξανδρος, με Α.Φ.Μ. 077382560, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
Καλογεράκης Χρήστος του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 076536321, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
Καλύβας Γεώργιος του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 046755070, **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
Μπριλάκης Χαράλαμπος του Στυλιανού, με Α.Φ.Μ. 071840446, **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου,**
Εκπρόσωπος Εργαζομένων:
Ανδρέου Βασιλική του Ευαγγέλου, με Α.Φ.Μ. 035260448,, **Μη Εκτελεστικό Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων**

Η θητεία όλων των Μελών λήγει στις 24/03/2027.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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