ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DAFNI VAKIRTZI
24/08/2026 11:25

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,24/08/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4165356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001092101000**

Την **24/08/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **6149492,** το από 22/07/2026 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 23/07/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001092101000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 1991/23.07.2026 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την από 22.07.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και τη σχετική πρόταση του Προέδρου του, αποφασίζει:
Ι. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού, ως εξής:

1. Μασσέλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 046818190, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Μαυρόπουλος Μιχαήλ του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 050232808, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
3. Καλογεράς – Τέμπος Μάριος του Νικηφόρου, με Α.Φ.Μ. 037777980, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνου Στέφη του Αθανάσιου, με Α.Φ.Μ. 050794018, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος - CFO, Εκτελεστικό Μέλος,
5. CORPI Pietro Vittorio Emanuele του Giuseppe (Ιωσήφ), με Α.Φ.Μ. 046603916, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Δεληγιαννάκης Πάρις - Αλέξανδρος του Θεοδώρου, με Α.Φ.Μ. 077382560, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Καλογεράκης Χρήστος του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 076536321, ΔΟΥ Γλυφάδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Καλύβας Γεώργιος του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 046755070, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Μπριλάκης Χαράλαμπος του Στυλιανού, με Α.Φ.Μ. 071840446, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου,

Εκπρόσωπος Εργαζομένων:
10. Ανδρέου Βασιλική του Ευαγγέλουμε Α.Φ.Μ. 035260448, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων,

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

«Εκπροσώπηση της εταιρείας»
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 1991/23.07.2026 (θέμα 2ο) συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την από 22.07.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και τη σχετική πρόταση του Προέδρου του, 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.
Β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.10 σε συνδυασμό με το άρθρο 26, παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας και να ασκούν την εξουσία αυτή σύμφωνα με τις εκάστοτε εντολές του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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