ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Κων/να- Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: k.giannopoulou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 26/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 3693 (σχετ. 1142607/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58646804000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **26/02/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58646804000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1336080** η από **09.02.2018 και υπ΄αρ. 10 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1336081** το από **12.02.2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και που θα διοικήσει την εταιρεία με **τετραετή θητεία μέχρι την 08.02.2022,** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Τσόλης Στέφανος του Γεωργίου** και της Στέλλας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, γεννημένος το έτος 1952 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Νέας Μεσημβρίας Θεσ/νίκης με Αριθμ. Δ.Α.Τ.: ΑΙ- 730648 που εκδόθηκε την 09/02/2011 από το Τ.Α. Εχεδώρου και ΑΦΜ:026328369 **ως Πρόεδρος**
2. **Δημήτριος Χατζής του Ιωάννη** και της Αικατερίνης, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1972 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Σπάρτης 10^{Α1} Σταυρούπολη, με Αριθμ. Δ.Α.Τ :Χ -245761 που εκδόθηκε την 11/3/2002 από το ΙΖ' Τ.Α Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ :051600078 **ως Αντιπρόεδρος**
3. **Μπίκος Ιωάννης του Βασιλείου** και της Αικατερίνης, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1968 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ξηροχωρίου Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-295044, που εκδόθηκε την 29/11/2011 από το Τ.Α.ΕΧΕΔΩΡΟΥ και Α.Φ.Μ. 037590156, **ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **Ρόντσης Ηρακλής του Δημητρίου** και της Μαρίας, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1972 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Λητής Θεσσαλονίκης, με Αριθμ. Δ.Α.Τ : ΑΗ-180531 που εκδόθηκε την 28/01/2009 από το Α.Τ Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ: 050797254 **ως Μέλος**

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 0101 2583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

5. **Τερζόπουλος Γεώργιος του Ανέστη** και της Παναΐλας, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1962 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης, με Δ.Α.Τ. : ΑΒ-709508, που εκδόθηκε την 5-2-2007 από το Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και Α.Φ.Μ. 032101837 **ως Διευθύνων Σύμβουλος**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας για όλα τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της σε δύο (2) πρόσωπα - μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα στον κ. Στέφανος Τσόλη του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και στον κ. Γεώργιο Τερζόπουλο του Ανέστη, Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα δύο αυτά πρόσωπα θα ενεργούν από κοινού. Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των κυρίων Στέφανου Τσόλη του Γεωργίου και του κυρίου Γεωργίου Τερζόπουλου του Ανέστη, ο κωλυόμενος θα αναπληρώνεται στην εκπροσώπηση της εταιρίας είτε από τον κ. Δημήτριο Χατζή του Ιωάννη είτε από τον κ. Ιωάννη Μπίκο του Βασιλείου.

Παροχή δικαιώματος υπογραφών, που δεσμεύουν την εταιρία

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηψεί να δεσμεύεται η εταιρία από την υπογραφή δύο (2) προσώπων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από την υπογραφή του κου Στέφανου Τσόλη του Γεωργίου, Προέδρου του Δ.Σ. και από την υπογραφή του Γεωργίου Τερζόπουλου του Ανέστη, Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρίας, και παρέχει το δικαίωμα των δύο υπογραφών, που θα την δεσμεύουν για όλα τα ζητήματα , που την αφορούν μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, στα παραπάνω δύο (2) πρόσωπα, τα οποία θα υπογράφουν από κοινού. Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των κυρίων Στέφανου Τσόλη του Γεωργίου και του κυρίου Γεωργίου Τερζόπουλου του Ανέστη, ο κωλυόμενος θα αναπληρώνεται στην εκπροσώπηση της εταιρίας είτε από τον κ. Δημήτριο Χατζή του Ιωάννη είτε από τον κ. Ιωάννη Μπίκο του Βασιλείου.

Εκπρόσωποι Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Στολών, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Προαγωγών και στο Συμβούλιο Εφέσεων και σε κάθε άλλη επιτροπή και Συμβούλιο

Εκπρόσωποι Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Στολών, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Προαγωγών, στο Συμβούλιο Εφέσεων και σε κάθε άλλη επιτροπή και συμβούλιο, που υφίσταται σήμερα, ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον, ορίζονται οι κύριοι Ιωάννης Μπίκος του Βασιλείου και Ηρακλής Ρόντσης του Δημητρίου. Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύο , τον κωλυόμενο θα αναπληρώνει οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. Πρωτ. 1435/26.02.2018

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Κοινοποίηση:

1. **Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,**
   ΛΑΓΚΑΔΑ 16, ΤΚ 54630, Θεσσαλονίκη
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583