ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 27/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1197778

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.**.

Στις **27/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14500335000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54919/55/Β/03/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1411517** η από 13/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1411518** το από 20/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΣΟΛΩΝΟΣ 3, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΗ860065 και ΑΦΜ: 028531078 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 4, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΒ720833 και ΑΦΜ: 042883586 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΓΟΡΓΟΠΗ-ΠΑΙΟΝΙΑΣ, Δ/νση ΓΟΡΓΟΠΗ 0, ΤΚ 61400 με ΑΔΤ: ΑΚ263760 και ΑΦΜ: 104762688 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΑΡΑΚΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΞΗΡΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΞΗΡΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 57011 με ΑΔΤ: ΑΗ857065 και ΑΦΜ: 128445211 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΛΙΒΕΡΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 72, ΤΚ 54454 με ΑΔΤ: ΑΚ263760 και ΑΦΜ: 119788154 (ΔΟΥ: ΤΟΥΜΠΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι, αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 24 του καταστατικού ορίζει ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, τον Πρόεδρο κ Παναγιώτη Ανδρεάδη του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Βασίλειο Μπαλάσκα του Δημητρίου.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 23 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Ανδρεάδη του Κωνσταντίνου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού σε σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον κ. Βασίλειο Μπαλάσκα του Δημητρίου (Αναπληρωτή Διευθ. Σύμβουλο & Αντιπρόεδρο). Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 23 στους ανωτέρω, δικαίωμα όπως με την εταιρική επωνυμία που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση εξουσιοδοτεί τον ταμία της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» Κωνσταντίνο Μασούρα του Αθανασίου, με Δ.Α.Τ ΑΒ 720568/22-01-2007 και ΑΦΜ: 077206747 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ), να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Τραπεζικών ιδρυμάτων, οργανισμών, ταμείων και με την υπογραφή του να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας και να προβαίνει σε κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή, με όριο 50.000,00€.
Ειδικότερα να ενεργοποιήσει στις ακόλουθες τράπεζες , Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Αλφα Τράπεζα, το σύστημα e-banking (WINBANK) για την ηλεκτρονική διαχείριση των λογαριασμών της εταιρίας στην Τράπεζα (μεταφορές χρημάτων κ.λ.π εργασίες) και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την διαχείριση των ηλεκτρονικών εργασιών.
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων DPO ορίζεται προσωρινά ο νομικός της εταιρίας κ. Γεώργιος Μωυσίδης του Δημητρίου με Δ.Α.Τ Χ 737122 εκδοθέν από το Α.Τ Α’ Θεσσαλονίκης στις 13/01/2003 και ΑΦΜ: 041936783 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 314339/1505 / 27.06.2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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