Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PINELOPI ATHANASIOU
Ημερομηνία: 2018.07.23 12:52:11 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 23/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1188618

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε..**

Την **23/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16400743000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55271/91-Β-03-6):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1429701** η από 02/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1429702** το από 04/06/2018 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 :

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ 00, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Χ421739 και ΑΦΜ: 021801455 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΛΥΓΙΑ 0, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Χ922072 και ΑΦΜ: 075229556 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Μ ΑΣΙΑΣ 14, ΤΚ 16345 με ΑΔΤ: ΑΖ759330 και ΑΦΜ: 028805961 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, ΤΚ 31084 με ΑΔΤ: ΑΕ303807 και ΑΦΜ: 049711933 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση Κ ΚΑΛΚΑΝΗ 18, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: ΑΕ304490 και ΑΦΜ: 030602175 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη ανάγνωση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :
ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και καθορισμός αξιωμάτων .
ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της εταιρείας .

Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει νόμιμη πλήρη απαρτία αφού παρίστανται όλοι οι σύμβουλοι.

Αποφάσεις

Επί του 1ου Θέματος :

Στη συνέχεια ύστερα από πρόταση του νεοεκλεγέντα για τη θέση του Προέδρου κ. Κατωπόδη Μάξιμου και μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής :
Κατόπιν των αρχαιρεσιών της 2ης Ιουνίου 2018 αναδείχθηκαν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας οι ανωτέρω αναφερόμενοι . Επομένως σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ήδη σε σώμα και εκλέγει – αναθέτει τα αξιώματα στα μέλη του ως εξής :

1) Κατωπόδης Μάξιμος του Αθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
ο οποίος θα έχει τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ανατίθενται ρητά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. από το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας , τον Ν.2963/2001, τον Ν.3710 / 2008 και το Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών .
2) Καραμποΐκης Θεόδωρος του Δημητρίου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ο οποίος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο εν απουσία του με όλες τις αρμοδιότητες αυτού .
3) Σιμόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος
4) Φρεμεντίτης Γρηγόριος του Αναστασίου Μέλος Δ.Σ.
5) Λογοθέτης Γεώργιος του Σπυρίδωνα Μέλος Δ.Σ.
Διευθύνων σύμβουλος ορίζετε το μέλος του Δ.Σ Σιμόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, ο οποίος θα έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όσες ανήκουν σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, (εκτός από εκείνες που εκ του νόμου και του καταστατικού απαιτούν συλλογική ενέργεια ή ανήκουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν.2963/2001 και το Ν.2190/20). Συγκεκριμένα ο Διευθύνων σύμβουλος Σιμόπουλος Β. Γεώργιος, θα μπορεί να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία εν απουσία του Προέδρου Κατωπόδη Αθ. Μάξιμου. Τα πλήρη στοιχεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
1) Κατωπόδης Μάξιμος του Αθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΔΤ Χ.421739 εκδοθέν υπό του Α.Τ. Λευκάδας , ΑΦΜ: 021801455 , αυτοκινητιστής , κάτοικος Στρ. Τσέγιου 6 Λευκάδας.
2) Καραμποΐκης Θεόδωρος του Δημητρίου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΔΤ Χ.922072, εκδοθέν υπό του Α.Τ. Λευκάδας και ΑΦΜ: 075229556 , αυτοκινητιστής , κάτοικος Παράδεισος Λυγιά Λευκάδας.
3) Σιμόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου , Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος ΑΔΤ ΑΖ.759330 , εκδοθέν υπό του Τ.Α. Λευκάδας και ΑΦΜ: 028805961 , αυτοκινητιστής , κάτοικος Λευκάδας .
4) Φρεμεντίτης Γρηγόριος του Αναστασίου Μέλος Δ.Σ. ΑΔΤ ΑΕ.303807 , εκδοθέν υπό του Τ.Α. Λευκάδας , ΑΦΜ: 049711933, αυτοκινητιστής κάτοικος Περιγιαλίου Λευκάδας.
5) Λογοθέτης Γεώργιος του Σπυρίδωνα Μέλος Δ.Σ. ΑΔΤ ΑΕ.304490 , εκδοθέν υπό του Τ.Α. Λευκάδας , ΑΦΜ: 030602175, αυτοκινητιστής, κάτοικος Κ. Καλκάνη 18 Λευκάδας.
Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία από σήμερα μέχρι 30.6.2022 (τετραετή θητεία), η οποία σύμφωνα με το καταστατικό παρατείνεται αυτοδικαίως έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του .

Επί του 2ου Θέματος

Στη συνέχεια ύστερα από συζήτηση επί του δευτέρου θέματος (καθορισμού τρόπου εκπροσώπησης της εταιρείας) αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής :
Στον Πρόεδρο κ. Κατωπόδη Αθ. Μάξιμο, ή στον Αντιπρόεδρο κ. Καραμποΐκη Δ. Θεόδωρο, που θα ενεργεί έγκυρα και δεσμευτικά για την εταιρεία απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, ο καθένας από μόνος του χωρίς την σύμπραξη του άλλου , ανατίθεται η εκπροσώπηση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας . Οι ανωτέρω εκπρόσωποι της εταιρείας (ενεργούντες ο καθένας μόνος του χωρίς την σύμπραξη του άλλου) θα ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας , πράξεις διαχείρισης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και θα εκπροσωπούν και

δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο που συναλλάσσεται με την εταιρεία . Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ο καθένας από μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου μπορεί ενδεικτικά : Εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα ή άλλες αξίες που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία , από κάθε φυσικό πρόσωπο , νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , Δημόσιο Ταμείο , Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , τελωνείο , Γενικές αποθήκες , Τράπεζες , ταχυδρομεία , καθώς και το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια και ιδιωτική αρχή πρόσωπο ή οργανισμό καθώς και απαιτήσεις της εταιρείας κατά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου , παραλαμβάνει πράγματα ή χρήματα και χορηγεί αποδείξεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας . Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό , ποινικό , διοικητικό Δικαστήριο κάθε βαθμού δικαιοδοσίας , χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος , ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας , σε διοικητικές επιτροπές , φορολογικά δικαστήρια , σε εξωδικαστικές επιτροπές , σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο , Τράπεζα , Υπουργείο ή υπουργική επιτροπή , συνομολογεί , καταρτίζει , υπογράφει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , Τράπεζα ή Οργανισμό , υπογράφει πρακτικά συμβιβασμού , υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας , διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για άσκηση αγωγών , μηνύσεων , εγκλήσεων , ενδίκων μέσων και για την παραίτηση από αυτά και κάθε είδους δίκη και δικαίωμα , καταργεί δίκες , εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις και αποφασίζει για την άρση τους . Δέχεται σαν ενέχυρο κινητά οφειλετών ή άλλων προσώπων που συναλλάσσονται με την εταιρεία και συναινούν στην απόσβεση ενεχύρων . Διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα . Διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας . Συναλλάσσεται με οποιεσδήποτε Τράπεζες και συνάπτει (ανοίγει) , κλείνει και διακινεί τραπεζικούς λογαριασμούς οποιουδήποτε τύπου ή μορφής , ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών , δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού , εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου κατά της εταιρείας , εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές , επιταγές και άλλα αξιόγραφα , αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα τα εταιρείας . Κάνει διακανονισμούς σε Τράπεζες καταθέτει σήματα . Λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς , πλειστηριασμούς και δημοπρασίες . Ενεργεί κάθε είδους σύμβαση αγοράς ή πώλησης κινητών , αυτοκινήτων και μηχανημάτων υπογράφοντας όλα τα έγγραφα είτε ιδιωτικά , είτε συμβολαιογραφικά. Συνομολογεί ποινικές ρήτρες , αιρέσεις , διαλυτικές ή αναβλητικές σε συμβάσεις . Υπογράφει και υποβάλλει στα επιμελητήρια ή στις Τράπεζες οποιασδήποτε φύσεως έγγραφα , απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας . Συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας (γραφεία , καταστήματα και αποθήκες κ.λ.π.) Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης , αποδοχής , οπισθογράφησης , ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών , τραπεζικών επιταγών ή οποιασδήποτε μορφής και τύπου αξιόγραφων . Μεταβιβάζει συναλλαγματικές , επιταγές και άλλα αξιόγραφα . Εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή Τραπεζών . Γενικά ενεργεί πάντα ο καθένας μόνος του χωρίς την ανάγκη σύμπραξης του άλλου κάθε άλλη πράξη εκπροσώπησης , διαχείρισης και διάθεσης που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης . Επικυρώνει διά της υπογραφής του αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την εκπροσώπηση και Δέσμευση της εταιρείας απαιτείται η υπογραφή του (του Προέδρου ή διαζευκτικά του Αντιπροέδρου) κάτω από την επωνυμία - σφραγίδα της εταιρείας . Ακόμη ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ο καθένας από μόνος του χωρίς την σύμπραξη του άλλου , μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο πληρεξούσιό του οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται από το παρόν πρακτικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Μόνο σε περίπτωση που θα χρειαστεί εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης στην περιουσία της εταιρεία είναι απαραίτητη η σύμπραξη σωρευτικά Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των ως άνω νομίμων εκπροσώπων, Προέδρου ή Αντιπροέδρου , αυτοί αναπληρώνονται εγκύρως και δεσμευτικά για την εταιρεία από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δ.Σ. κ. Σιμόπουλο Γεώργιο του Βασιλείου .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση .
Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη που πήραν μέρος στην συνεδρίαση .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Λευκάδας (Αρ. Πρωτ.: 55047-8489 / 20/07/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αθανασίου Πηνελόπη

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