ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Θεσσαλονίκη, 30/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1608411

Ταχ. Δ.νση: Τσιμισκή 29
Ταχ. Κώδικας: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-Mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 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** (που είχε Αρ. ΜΑΕ 55051/62/Β/03/0162).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις 30/07/2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1806140** το από 23/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας 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** , από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** για το υπόλοιπο της θητείας του, έως και τις **08/02/2022,** ως εξής:

1. **Στέφανος Τσόλης** 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 και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Δημήτριος Χατζής** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1972 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Σπάρτης 10Α' 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. **Ιωάννης Μπίκος** 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. **Ηρακλής Ρόντσης** 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**
5. **Γεώργιος Τερζόπουλος** του Ανέστη και της Δέσποινας, 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 **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία 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 της, τα οποία θα ενεργούν από κοινού, και συγκεκριμένα στον κο **Στέφανο Τσόλη του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, και στον κο Δημήτριο Χατζή του Ιωάννη, αντιπρόεδρο του Δ.Σ.** Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύο κυρίων, Στέφανου Τσόλη του Γεωργίου και Δημητρίου Χατζή του Ιωάννη, ο κωλυόμενος θα αναπληρώνεται στην εκπροσώπηση της εταιρίας από τον **κο Ηρακλή Ρόντση του Δημητρίου**. Σε περίπτωση κωλύματος του κου Ηρακλή Ρόντση του Δημητρίου, αυτός θα αναπληρώνεται από τον κο **Ιωάννη Μπίκο του Βασιλείου.**

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία, να δεσμεύεται η εταιρία από την υπογραφή δύο (2) προσώπων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, για όλα τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της, τα οποία θα υπογράφουν από κοινού, και συγκεκριμένα να δεσμεύεται η εταιρία από την υπογραφή του κου Στέφανου Τσόλη του Γεωργίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

και Διευθύνοντα Συμβούλου και από την υπογραφή του κου Δημήτριου Χατζή του Ιωάννη, αντιπροέδρου του Δ.Σ . Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των κυρίων Στέφανου Τσόλη του Γεωργίου και Δημητρίου Χατζή του Ιωάννη, ο κωλυόμενος θα αναπληρώνεται στην υπογραφή για λογαριασμό της εταιρίας από τον κο Ηρακλή Ρόντση του Δημητρίου. Σε περίπτωση κωλύματος του κου Ηρακλή Ρόντση του Δημητρίου , αυτός θα αναπληρώνεται από τον κο Ιωάννη Μπίκο του Βασιλείου.

Τέλος, το ΔΣ μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρίας και παρέχει την εκπροσώπηση της εταιρίας, και 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 ενεργούν και θα υπογράφουν από κοινού, και συγκεκριμένα στους κους Στέφανο Τσόλη του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου και Δημήτριο Χατζή του Ιωάννη, αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των κυρίων Στέφανου Τσόλη του Γεωργίου και Δημητρίου Χατζή του Ιωάννη, ο κωλυόμενος θα αναπληρώνεται από τον κο Ηρακλή Ρόντση του Δημητρίου. Σε περίπτωση κωλύματος του κου Ηρακλή Ρόντση του Δημητρίου, αυτός θα αναπληρώνεται από τον κο Ιωάννη Μπίκο του Βασιλείου.

Εκπρόσωποι Διοικητικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Εφέσεων για την επιβολή πειθαρχικών ποινών, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη επιτροπή και συμβούλιο, που υφίσταται σήμερα, ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ορίζονται οι κ. Ιωάννης Μπίκος του Βασιλείου και Ηρακλής Ρόντσης του Δημητρίου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού η χωριστά ο καθένας τους. Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύο, τον κωλυόμενο θα αναπληρώνει οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας

Χρ. Φωτιάδου

<u>Κοινοποίηση</u>:
Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ 16, ΤΚ 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ