ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση: Στενημάχου 2
Ταχ. Κώδικας: 61100
Αρμόδιος καταχώρησης: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-Mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 29/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2199798

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 **29/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2322542** το από 22/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14500335000** (πρώην ΜΑΕ 54919/55/Β/03/07) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 3, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: Ξ883945 και ΑΦΜ: 075026095 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΚΟΥΣΙΔΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη Γουμένισσα, με ΑΔΤ: ΑΗ και ΑΦΜ: 104772497 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

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

ΚΟΥΣΙΔΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη Γουμένισσα, με ΑΔΤ: ΑΗ και ΑΦΜ: 104772497 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΑΡΑΚΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο 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 στην 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 είναι μέχρι τις **06/09/2022**.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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 ή και μόνο με την ηλεκτρονική 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση εξουσιοδοτεί τον ταμεία της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» Κωνσταντίνο Μασούρα του Αθανασίου, με Δ.Α.Τ ΑΒ 720568/22-01-2007, 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 ο κ. Καρακέβας Απόστολος με Δ.Α.Τ. ΑΗ 857065, εκδοθέν από Α.Τ. Μαυρονερίου στις 29/08/2011.

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