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

Ταχ. Δ.νση : **Στενημάχου 2**
Ταχ. Κώδικας : **61100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Καλογερίδου Μαρία**
Τηλέφωνο: **2341024580**
E-Mail : **mkalogeridou@ccikilkis.gr**

Κιλκίς,13/08/2021
Αριθ.Πρωτ.:2420423

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.**.

Την 13/08/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2601989** το από 12/08/2021 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 την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΟΥΣΙΔΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη Γουμένισσα, ΤΚΟ 61300 με ΑΔΤ: _____ και ΑΦΜ: 104772497 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Ο ΤΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ που κατοικεί στη ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, Δ/νση Μ. Αλεξάνδρου 30, ΤΚ 61300 με ΑΔΤ: Χ388413 και ΑΦΜ: 135319675 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

Ο ΚΑΡΑΚΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που κατοικεί στο ΞΗΡΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΞΗΡΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 57011 με ΑΔΤ: ΑΗ857065 και ΑΦΜ: 128445211 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΛΙΒΕΡΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στην ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 72, ΤΚ 54454 με ΑΔΤ: ΑΚ263760 και ΑΦΜ: 119788154 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΣΟΛΩΝΟΣ 3, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΗ860065 και ΑΦΜ: 028531078 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

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

Ο ΤΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ που κατοικεί στη ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, Δ/νση Μ. Αλεξάνδρου 30, ΤΚ 61300 με ΑΔΤ: Χ388413 και ΑΦΜ: 135319675 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 12.06.2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Ο ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 46, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΒ720568 και ΑΦΜ: 077206747 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ)

Ο ΚΑΡΑΚΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που κατοικεί στο ΞΗΡΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΞΗΡΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 57011 με ΑΔΤ: ΑΗ857065 και ΑΦΜ: 128445211 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ)

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 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

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