ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από GEORGIOS ILIADIS
Ημερομηνία: 2022.06.08 09:30:55 EEST

Κιλκίς, 08/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2640471

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 **08/06/2022** 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 **2877690** η από 03/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2877691** το από 07/06/2022 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 **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΣΟΛΩΝΟΣ 3, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΗ860065 και ΑΦΜ: 028531078 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

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**

ΚΑΡΑΚΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** που κατοικεί στο ΞΗΡΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΞΗΡΟΧΩΡΙ 01, ΤΚ 57011 με ΑΔΤ: ΑΗ857065 και ΑΦΜ: 128445211 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΒ720394 και ΑΦΜ: 037152250 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

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 Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/06/2026

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:

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 ΑΝ?ΝΥΜΗ 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 ?.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 ΕθνικήΤράπεζα 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 ?.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