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

Κιλκίς,25/08/2023
Αριθ.Πρωτ.:3023090

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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2023.08.25
11:46:59 EEST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΝ.ΚΙ Α.Ε.**.

Την 25/08/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3742916** το από 12/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝ.ΚΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014492735000** (πρώην ΜΑΕ 24710/55/Β/91/006) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση 2 ΧΙΛ ΚΙΛΚΙΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 0, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΟ394042 και ΑΦΜ: 059898936 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Γραμματέας

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΗ858811 και ΑΦΜ: 046042807 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Γραμματέας

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

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 12, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΖ 359144 και ΑΦΜ: 073370753 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Πρόεδρος

Ο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΔΙΑΛΕΤΤΗ 21, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: Χ887048 και ΑΦΜ: 076357110 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΗ858811 και ΑΦΜ: 046042807 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Γραμματέας

Ο ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΧΕΡΣΟ, Δ/νση ΠΛΑΓΙΑ 0, ΤΚ 61002 με ΑΔΤ: Ξ887613 και ΑΦΜ: 026773428 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1Α, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΙ893108 και ΑΦΜ: 071288880 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ που κατοικεί στην ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 13, ΤΚ 61400 με ΑΔΤ: ΑΗ859731 και ΑΦΜ: 034427789 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο Κιλκίς, Δ/νση Αθηνών 5, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΑ402076 και ΑΦΜ: 143129923 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικητικού. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **31.12.2023**, 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:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 68, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΒ 125101 και ΑΦΜ: 046042531 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Δ.Σ παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο της εταιρείας κ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δημόσιο Δικαστήριο ή άλλη αρχή ή και προς τρίτους.
Έτσι, στον Πρόεδρο παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτές προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία κατά το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή ανατέθηκαν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων προσώπων, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει ορισμένες από τις παραπάνω εξουσίες ή αρμοδιότητες, σε οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα winbank. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΟΣΜΙΔΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Επίσης δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης δίδεται στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, γεννηθέντα το 1966 στη Δράμα Δράμας, κατοίκου Κιλκίς, οδός Ν. Παναγιώτου 68, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 125101, έτος εκδόσεως 2005 από το Α.Τ. Κιλκίς και με ΑΦΜ 046042531, ΔΟΥ Κιλκίς.
Συγκεκριμένα, του παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή του, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, να υπογράφει όλες τις διοικητικές πράξεις της εταιρείας, να παραλαμβάνει χρηματόγραφα, μερίσματα-αποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές σε καταστήματα ή μέσω διαδικτύου, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και Γραμμάτια, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να
παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, Επιμελητήριο, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και άλλους φορείς / υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, για ποσά έως 30.000 Ευρώ ανά συναλλαγή. Επίσης, του παρέχεται το δικαίωμα να ζητά την έκδοση φορολογικών, ασφαλιστικών ενημεροτήτων και διαφόρων βεβαιώσεων, να προβαίνει σε δηλώσεις, αιτήσεις και τροποποιήσεις για τα στοιχεία της εταιρείας και γενικά να υπογράφει κάθε έγγραφο που απαιτείται, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει ορισμένες από τις παραπάνω εξουσίες ή αρμοδιότητες, σε οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της εταιρικής χρεωστικής Κάρτας: στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του (PIN), θα κάνει ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ΑΤΜ της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων,
μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ΑΤΜ για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορείται το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα.

Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στην Κυριακή Καναροπούλου, του Γεωργίου, κάτοικος Κιλκίς – οδός Εμ. Σταυρού 8, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 720464, έτος εκδόσεως 2007 από το Α.Τ. Κιλκίς και ΑΦΜ 071991629, ΔΟΥ Κιλκίς, υπάλληλο της εταιρείας, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

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