ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 30/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2142

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13408717000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **55311/11/Β/2003/0021**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **379923** το από 04/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 04/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13408717000** που εδρεύει στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, (Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΤΚ32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **4 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΡΗ** που κατοικεί στο/η ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΔΟΣ 2, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΒ992915 και ΑΦΜ: 105913616 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΤΣΑΝΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΤΕ** που κατοικεί στο/η Κ ΤΙΘΟΡΕΑ, Δ/νση Κ ΤΙΘΟΡΕΑ 0, ΤΚ 35015 με ΑΔΤ: Ρ987069 και ΑΦΜ: 300201483 (ΔΟΥ: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ** του **ΓΕΩ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΥΔΡΑΣ 31, ΤΚ 11363 με ΑΔΤ: ΑΙ111117 και ΑΦΜ: 063495173 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**

Ο **ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΛΕ** που κατοικεί στο/η ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ 0, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ494187 και ΑΦΜ: 053369007 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΚΑΠΙΤΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΚΩΝ** που κατοικεί στο/η ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΔΑΥΛΕΙΑ Τ.Θ. 250 0, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: Ρ279802 και ΑΦΜ: 062755174 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των παρισταμένων μελών το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Δημήτριο Λαμπρόπουλο με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας ,Δημοτικής η Νομαρχιακής Αρχής. Επίσης ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία όπως ορίζεται από το Καταστατικό. Παρέχεται δια του παρόντος εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση , αναθέτει την εκτέλεση ορισμένων αρμοδιοτήτων ή εργασιών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Απουσίας ή κωλυομένου του Διευθύνων Συμβούλου όλες οι παρακάτω εργασίες και ενέργειες μπορούν να διενεργούνται εκ μέρους Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τώρα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
Κάθε σύμβαση και κάθε δικαιοπραξία για να δεσμεύσει την εταιρεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Διευθύνων Συμβούλου ή του παρ" αυτού ειδικά εξουσιοδοτημένου που θα τίθεται κάτω από της Εταιρική Επωνυμία.
Συνεδρίαση Δ.Σ. 04/05/2015.αριθμ.πρακτ.143

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3364 / 29/06/2015).

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε.»
   ΤΕΡΜΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 0, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά