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

Κιλκίς, 06.07.2016
Αριθ. Πρωτ.: 1112

Ταχ. Δ/νση Στενημάχου 2
Τ. Κ.: 61100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο 2341024580
Fax : 2341020924
E-Mail : mantzaris@ccikilkis.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Της 2533/06.11.2015 Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.
Την 06/11/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **455572** το από 24/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014492735000** (πρώην ΜΑΕ 24710/55/Β/91/006) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε ο ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΚΙΛΚΙΣ 10, Τ.Κ. 61200 με ΑΔΤ: ΑΒ721963 και ΑΦΜ: 047475555 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο **ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΠΛΑΓΙΑ, ΤΚ 61002 με ΑΔΤ: Ξ887613 και ΑΦΜ: 026773428 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο **ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση 1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΠΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ , ΤΚ 61200 με ΑΔΤ: Κ499291 και ΑΦΜ: 019253156 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

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

Ο **ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** που κατοικεί στην ΤΕΡΠΥΛΛΟ, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΕ383996 και ΑΦΜ: 050034590 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο **ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΟΡΓΟΠΗ, ΤΚ 61300 με ΑΔΤ: ΑΜ435127 και ΑΦΜ: 039356806 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο **ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 12, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΖ359144 και ΑΦΜ: 073370753 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο **ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 0, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΑ402241 και ΑΦΜ: 030109747 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η **ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΚΙΛΚΙΣ 10, ΤΚ61200 με ΑΔΤ: ΑΒ721963 και ΑΦΜ: 047475555 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΒΑΣ. ΡΩΤΑ 10, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΕ874921 και ΑΦΜ: 120068511 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 31.03.2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Δ.Σ παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο της εταιρείας, 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.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ Δ. ΠΑΥΛΟ, 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 Παύλο Πασσαλίδη του Ευάγγελου, έτος γεννήσεως 1946 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Κιλκίς – οδός Αγ. Γεωργίου 7, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 356539, έτος εκδόσεως 2013 από το Α.Τ. Κιλκίς και ΑΦΜ 08504823 ΔΟΥ Κιλκίς, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, στον Παύλο Πασσαλίδη του Ευαγγέλου, παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή του, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, να παραλαμβάνει χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και Γραμμάτια, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να παραλαμβάνει επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές και να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα να ζητά φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, να ζητά διάφορες βεβαιώσεις, να προβαίνει σε δηλώσεις, αιτήσεις και τροποποιήσεις για τα στοιχεία της εταιρείας και γενικά να υπογράφει κάθε έγγραφο που απαιτείται σ'αυτές τις υπηρεσίες, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει ορισμένες από τις παραπάνω εξουσίες ή αρμοδιότητες, σε οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας. Ορίζεται ακόμη διαχειριστής της θυρίδας θησαυροφυλακίου που έχει η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς.

Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και παροχή εξουσιοδότησης για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» μεταξύ της εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να διενεργεί συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών

μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (INTERNET), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Ο κ. Πρόεδρος ζητά από τα μέλη να τον εξουσιοδοτήσουν προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή, όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Ακόμη, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Δ.Σ. την ανάθεση εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και μόνο για την παρακολούθηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και όχι για την διενέργεια εγχρήματων Τραπεζικών συναλλαγών στο ακόλουθο πρόσωπο:

Στην κα Κυριακή Καναροπούλου, η οποία με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα Winbank, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών (παρακολούθηση κινήσεων, υπολοίπων λογαριασμών κλπ).

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη και το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» μεταξύ της εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να διενεργεί συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (INTERNET), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα η χρήση του παραπάνω συστήματος θα είναι διαθέσιμη σε υπάλληλο της ΑΝ.ΚΙ. ΑΕ, μόνο για την παρακολούθηση κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και όχι για την διενέργεια εγχρήματων Τραπεζικών συναλλαγών.

2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της εταιρείας κ. Βεργίδη Ανδρέα από τα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. την ως άνω σύμβαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή, όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

3. Την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για την παρακολούθηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας στην κα Κυριακή Καναροπούλου, του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΒ720464, η οποία με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα Winbank, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών (παρακολούθηση κινήσεων, υπολοίπων λογαριασμών κλπ).

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