ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ **Κιλκίς,05/12/2024**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3505725**

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

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 05/12/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4819875** το από 05/12/2024 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 **014500335000** (πρώην ΜΑΕ 54919/55/Β/03/07) σύμφωνα με το οποίο:

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

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

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

ΒΙΤΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜ που κατοικεί στον ΕΥΡΩΠΟΣ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0, ΤΚ 61007 με ΑΔΤ: ΑΒ126863 και ΑΦΜ: 104759900 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΒ720394 και ΑΦΜ: 037152250 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό

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

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 & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο 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

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

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

Ο ΒΙΤΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝ του ΔΗΜ που κατοικεί στον ΕΥΡΩΠΟΣ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0, ΤΚ 61007 με ΑΔΤ: ΑΒ126863 και ΑΦΜ: 104759900 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΒ720394 και ΑΦΜ: 037152250 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **02.06.2026**, 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:

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. Παπαδόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου.
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. Παπαδόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου (Αναπληρωτή Διευθ. Σύμβουλο). Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 23 στους ανωτέρω , δικαίωμα όπως με την εταιρική επωνυμία «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 συναλλαγή(τραπεζική ή με μετρητά) , με όριο τις 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 των παραπάνω τραπεζών.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων DPO ορίζεται ο κ. Καρακέβας Απόστολος με Δ.Α.Τ. Α00441063, εκδοθέν από Τ.Α. Χαλκηδόνος στις 14/04/2024.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2024.12.05
14:12:47 EET

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