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

Κιλκίς, 07/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 767465

Διεύθυνση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Αρμόδιος καταχώρησης: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο 2341024580
Fax : 2341020924
E-Mail : mantzaris@ccikilkis.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Στις 07/02/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909714** το από 26/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 14500335000 (πρώην ΜΑΕ 54919/55/Β/03/07) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Χρυσόστομος Αναστασιάδης του Θεοχάρη, με Δ.Α.Τ. ΑΒ153188, εκδοθέν από Α.Τ. Κουφαλίων στις 20/01/2006 και Α.Φ.Μ. 025445656 - Δ.Ο.Υ Κιλκίς, ετών 58, κάτοικος Προχώματος Θεσσαλονίκης.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ανδρέας Στεργιούλας του Χρήστου, με Δ.Α.Τ. ΑΖ857232, εκδοθέν στις 11/12/2008 και Α.Φ.Μ. 030322073, Δ.Ο.Υ Κιλκίς, κάτοικος Μουριών Κιλκίς

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**, ο κ. Παναγιώτης Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου, με Δ.Α.Τ. ΑΗ860065, εκδοθέν από Τ.Α Κιλκίς στις 30/11/2011 και ΑΦΜ 028531078, Δ.Ο.Υ Κιλκίς ετών 58,κάτοικος Κιλκίς (Σόλωνος 3).
2**. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,** ο κ. Βασίλειος Μπαλάσκας του Δημητρίου με Δ.Α.Τ. ΑΒ720833 εκδοθέν από Τ.Α Κιλκίς στις 6/2/2007 και Α.Φ.Μ. 042883586 Δ.Ο.Υ Κιλκίς ετών 54, κάτοικος Κιλκίς (Νοσοκομείου 4).
3. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,** ο κ. Ιωάννης Λιάπης του Γεωργίου, με Δ.Α.Τ. ΑΜ433806, εκδοθέν από Α.Τ. Γουμένισσας στις 13/6/2014 και Α.Φ.Μ. 042879733, Δ.Ο.Υ Κιλκίς, ετών 49 , κάτοικος Γουμένισσας Κιλκίς.
4**. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,** ο κ. Ανδρέας Στεργιούλας του Χρήστου, με Δ.Α.Τ. ΑΖ857232, εκδοθέν στις 11/12/2008 και Α.Φ.Μ. 030322073, Δ.Ο.Υ Κιλκίς, κάτοικος Μουριών Κιλκίς.
5. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,** ο κ. Μιχαήλ Γιαμαλής του Βασιλείου, με Δ.Α.Τ Σ302558, εκδοθέν από Α' Τ.Α. Θες/νίκης στις 10/05/1996, και Α.ΦΜ 113484589 Δ.Ο.Υ Κιλκίς, ετών 35, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Βρυούλων 27Β).

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για το υπόλοιπο της θητείας του και μέχρι τις 09.07.2018

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

1. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, παραμένει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Μπαλάσκας του Δημητρίου.

2. 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 Διευθύνοντα 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-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και την υπογραφή τους, 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση εξουσιοδοτεί τον ταμία 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 τραπεζική συναλλαγή, με όριο 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.

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