ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 24/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 791804

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **24/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13408717000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55311/11/Β/2003/0021):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972303** η από 04/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972304** το από 05/03/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΔΟΣ 2, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΒ992915 και ΑΦΜ: 105913616 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ494187 και ΑΦΜ: 053369007 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΣΑΝΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΤΙΘΟΡΕΑ, Δ/νση ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, ΤΚ 35015 με ΑΔΤ: Ρ987069 και ΑΦΜ: 300201483 (ΔΟΥ: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΔΑΝΙΗΛ ΛΟΥΚΑΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 5, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ993805 και ΑΦΜ: 026592341 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 57, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΖ994744 και ΑΦΜ: 075633356 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Τα μέλη του Δ.Σ. αναθέτουν τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας στον Λαμπρόπουλο Δημήτριο του Γρηγορίου και ορίζουν, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του.

Το Δ.Σ. 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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 1304/13/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΤΕΡΜΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,32100,ΛΙΒΑΔΕΙΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».