ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 04/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 13815

Ταχ. Δ.νση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50
Ταχ. Κώδικας : 65 302

Τηλέφωνο: 2510 223328
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: 2510 222657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@chamberofkavala.gr

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 12290/15.07.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ**
Β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 12291/15.07.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ

ΚΟΙΝ : **1) ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΦΙΛΙΠΠΟΙ, ΚΑΒΑΛΑ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 04/11/2013 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 115284 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 30.06.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30.06.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ>> με αριθμό ΓΕΜΗ 020514930000 **και (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.** 17283/053/Β/88/0012), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 5 χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

α) Αλεξανδρίδης Αδάμ του Παύλου και της Ειρήνης κάτοικος Κρηνίδες Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό Π 498274 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας , με ΑΦΜ 011803404 της Β' Δ.Ο.Υ Καβάλας , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

β) Αλεξανδρίδης Παύλος του Αδάμ και της Αλεξάνδρας κάτοικος Κρηνίδες στην οδό Εγνατίας αριθμός 39, κάτοχος του με αριθμό Χ870862/25/6/2003 έτους δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας , με ΑΦΜ 035140499 της Β' Δ.Ο.Υ Καβάλας, Αντιπρόεδρος.

γ) Αλεξανδρίδου Αλεξία του Σοφοκλή και της Θεοπίστη κάτοικος Δράμας στην οδό Πτολεμαίων αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ903423/18/5/2007 έτους δελτίου ταυτότητας του Τμήμα Ασφαλείας Δράμας , με ΑΦΜ 063079036 της ΔΟΥ Δράμας, σύμβουλος.

δ) Γραμματής Θεολόγης του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας κάτοικος Καλαμπακίου Δράμας , κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.133491/25/2/2006 έτους δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου με ΑΦΜ 042185540 της ΔΟΥ Δράμας , σύμβουλος.

ε) Χατζηαθανασιάδου Συμέλα του Αθανασίου και της Πελαγίας κάτοικος Κρηνίδες Καβάλας ,κάτοχος του με αριθμό ΑΕ889279/14-5-2007 έτους δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας με ΑΦΜ 065506372 της Β' Δ.Ο.Υ Καβάλας, σύμβουλος.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας μεταβιβάζει στον Αλεξανδρίδης Αδαμ του Παύλου, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο όπου με μόνη την υπογραφή του για όλο τον χρόνο από σήμερα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 και τον εξουσιοδοτεί όπως ενεργεί τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες:

α)Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα στην Ελλάδα Δικαστήρια, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές ,αγοράζει πωλεί και ενεχυριάζει μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους εγγυούται για λογαριασμό της εταιρείας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους όποίους ή εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές,
για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ τρίτων εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για ευόδωση του σκοπού της εταιρείας. Η ύστερα από απόφαση γενική ή ειδική του Δ.Σ εγγύηση που έχει δοθεί υποχρεώνει την εταιρεία. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και Τραπεζών) και να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και φορολογικά και υπόλοιπες αρχές και για να ενεργεί οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιοσδήποτε άλλες.
β) Μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του ,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, με ίδια αυτών ευθύνη ,σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και τρίτους ,καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης με απλό έγγραφο ,θεωρημένο από κάθε νόμιμη αρχή για το γνήσιο της υπογραφής
γ)Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσία της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό έστω μη μνημονευόμενη παραπάνω.

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν συγκεκριμένα οι εξής ελεγκτές για τη χρήση 1/1-31/12/2013:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1. ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0211098319 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 81517
2. ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0293039006 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 10820

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1. ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 306079425 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 86940
2. ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 292009535 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 3449

Β) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2012.

Με Εντολή Προέδρου

Η διευθύντρια

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ