Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2020.05.27 13:23:17 EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 27/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1980780

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. (α) Εθνικών-Διεθνών Χερσαίων Οδικών Μεταφορών (β) Αντιπροσωπεία και Εμπορία πετρελαιοειδών».**

Την **27/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. (α) Εθνικών-Διεθνών Χερσαίων Οδικών Μεταφορών (β) Αντιπροσωπεία και Εμπορία πετρελαιοειδών»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20509030000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10730/53/Β/86/17):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2140285** η από 18/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2140286** το από 18/05/2020 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 :

1. **ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΒΕΡΩΦ 5, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΝ 407555 και ΑΦΜ: 032933943, ως **Πρόεδρος**

2. **ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΒΕΡΩΦ 5, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΒ459163 και ΑΦΜ: 041244987, ως **Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος**

3. **ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΒΕΡΩΦ 5, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΗ883009 και ΑΦΜ: 038103276, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

4. **ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΒΕΡΩΦ 5, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΗ 384515 και ΑΦΜ: 102504391, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΒΕΡΩΦ 5, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΙ 394855 και ΑΦΜ: 102504380, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

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:

Η ενάσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στους κ.κ. Βασίλειο Ρωμανίδη Πρόεδρο του Δ.Σ. και Ιορδάνη Ρωμανίδη Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρίας, στους οποίους παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως από κοινού ή καθένας χωριστά να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία απεριόριστα θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της σφραγίδας της εταιρίας, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού

προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά να,
α) Εκπροσωπούν την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζουν τις δαπάνες της εταιρίας. Αποφασίζουν την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζουν την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζουν και εκλέγουν τις δαπάνες διορίζουν και παύουν διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζουν τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
β) Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχουν σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή της εγκαταστάσεις της, αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσονται και κρίνουν αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύουν την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνουν κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφουν κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν, υπογράφουν κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελούνται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνουν συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνουν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετούν την περιουσία της, εισπράττουν όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνουν συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζουν τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζουν τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζουν την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχονται, ενάγουν, αντεπάγουν και δίνουν στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζουν ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύουν, συμβάλουν, συμβιβάζουν, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές αποφασίζουν για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεις από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών. Δίνουν γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνουν, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.
γ) Συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Άλφα Τράπεζα και με οποιασδήποτε άλλη τράπεζα δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιοσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνουν τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.
δ) Συμμετέχουν σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφουν για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.
ε) Προσλαμβάνουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο όποτε κρίνουν σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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