ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 11/08/2014
Αριθ. Πρωτ. : 8638

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 : **ΑΤΕΛΩΣ ΒΑΣΕΙ ν. 4250/2014**

ΚΟΙΝ : **1) Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.**
(α)Εθνικών-Διεθνών Χερσαίων Οδικών Μεταφορών (β)Αντιπροσωπεία και Εμπορία πετρελαιοειδών-ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. (α) Εθνικών-Διεθνών Χερσαίων Οδικών Μεταφορών (β) Αντιπροσωπεία και Εμπορία πετρελαιοειδών**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 11/08/2014καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 236405 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. (α) Εθνικών-Διεθνών Χερσαίων Οδικών Μεταφορών (β) Αντιπροσωπεία και Εμπορία πετρελαιοειδών με αριθμό ΓΕΜΗ 020509030000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 3 χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Βασίλειος Ρωμανίδης του Χαράλαμπου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1968, κάτοικος Καβάλας, οδός Αβέρωφ αριθμός 5, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ. 348760 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 032933943 Β΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. Χρυσή Ρωμανίδου συζ. Χαράλαμπου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1946, κάτοικος Καβάλας, οδός Αβέρωφ, αριθμός 5, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 459163 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 041244987 Β΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος**.
3. Ιορδάνης Ρωμανίδης του Χαράλαμπου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα, το έτος 1972, κάτοικος Καβάλας οδός Αβέρωφ αριθμός 5, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 883009 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 038103276 Β΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Δ/νων Σύμβουλος**.
4. Ιωάννης Κώτσης του Γεωργίου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Νικήσιανη Καβάλας το έτος 1940, κάτοικος Ν. Ηρακλείτσα Καβάλας, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 384253 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 014392708 Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

5. Αντώνιος Κούφαλης του Γεωργίου, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1951, κάτοικος Καβάλας οδός Φιλικής Εταιρίας αριθ. 5, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 459556 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος και Α.Φ.Μ. 027625952 Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Δ.Σ. Παρέχει την εξουσιοδότηση στους κ.κ. Βασίλειο Ρωμανίδη Πρόεδρο του Δ.Σ., Χρυσή Ρωμανίδου Αντιπρόεδρο & Εντεταλμένη Σύμβουλο και Ιορδάνη Ρωμανίδη Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας, όπως από κοινού ή καθένας χωριστά:

α) Εκπροσωπούν την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο 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, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 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.

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν ελεγκτές για τη χρήση 01/01/-31/12/2014

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1) Παναγιώτης Προκόπουλος του Λεωνίδα με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0294033447 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 1145
2) Πολύδωρος Παλληκαρίδης του Χαραλάμπους με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0292034464 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 16571

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1) Μωχάμετ Αλ-Σαγεντ του Αλύ Μαχμούντ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 201058177 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 22311
2) Ιωάννης Κογκαλίδης του Κων/νου με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 293039360 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 10821

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2013

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/4022-1 30/07/2014)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α.Α
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ