ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/07/2017
Αθήνα,09/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:811317

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ».**

Την **09/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003037701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 41153/1ΑΤ/Β/98/0251**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1112408** η από **24/07/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1112409** το από **24/07/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, (που υποβλήθηκαν σε ορθή επανάληψη των ήδη καταχωρηθέντων με ΚΑΚ 924895 - 06/07/2016 και ΑΠ ανακοίνωσης 110345 – 24/02/2017), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Μανουκιάν Χατσίκ του Μανούκ,** κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δρυάδων 10, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1951, Τοπογράφος - Μηχανικός και ΑΔΤ Π695588, **ΑΦΜ 009835702, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Καλαμπάκας Στυλιανός του Παναγιώτη**, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Αγ. Παρασκευής 12 , Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1959, Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός και ΑΔΤ ΑΚ095073, **ΑΦΜ 015675429, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Συμβουλος.**
3. **Καρακώστας Αθανάσιος του Ανδρέα**, κάτοικος Περιστερίου, οδός Αριστοτέλους 70, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1947, Ιδιωτικός Υπάλληλος και ΑΔΤ ΑΒ 234362, Α.Τ.Α Περιστερίου, **ΑΦΜ 013563018, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/07/2018.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 24 και 25 του καταστατικού , αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Χατσίκ Μανούκ Μανουκιάν** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματός του στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Στυλιανό Καλαμπάκα του Παναγιώτη.**
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα , σύμφωνα με το αρθρο 25 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους :

1. Μανουκιάν Χατσίκ του Μανούκ , Πρόεδρος.
2. Καλαμπάκα Στυλιανό του Παναγιώτη , Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ,ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ - ΠΩΛΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» και με μία από τις δύο (2) υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις, εισπράτουν χρήματα,

εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογράφουν συναλ/κες και γραμμάτια εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
Εξαιρετικά απαιτούνται και οι δύο υπογραφές όταν πρόκειται να αποδεχθούν συναλλαγματικές, εκδοθούν επιταγές και αναληφθούν χρήματα , το ύψος των οποίων ξεπερνά τις τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 7571/17 / 29/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»** Δ/νση: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22, Τ.Κ. 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

2. **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
   Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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