ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 27/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3291783

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.».**

Την **27/05/2024** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003037701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4187470** η από **23/05/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4187471** το από **23/05/2024 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. ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΧΑΤΣΙΚ του **ΜΑΝΟΥΚ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΡΥΑΔΩΝ 10, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΡ128470 και **ΑΦΜ: 009835702** (ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ) ως **Πρόεδρος.**

2. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Δ/νση ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΤΚ 14123 με ΑΔΤ: ΑΚ095073 και **ΑΦΜ: 015675429** (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 68, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΝ562235 και **ΑΦΜ: 013563018** (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/05/2027

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 κωλύματος του στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στυλιανό Καλαμπάκα του Παναγιώτη.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους:
1. Μανουκιάν Χατσίκ του Μανούκ, Πρόεδρο
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 να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές 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.
Οι ανωτέρω πράξεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές και συνεπώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο εκάστοτε εκπροσωπούμενος από αυτόν πληρεξούσιος ενεργούν για οτιδήποτε κρίνουν σκόπιμο για το συμφέρον της εταιρείας και για την επίτευξη του σκοπού της.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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