ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 19/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 554810

Προς:
«**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ Κ. ΡΟΜΠΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
ΑΦΟΙ Κ. ΡΟΜΠΑΚΗ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ Α.Ε.
Φοινικούντα (εντός camping)
Τ.Κ. 24006, Πυλίας Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ Κ. ΡΟΜΠΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Κ. ΡΟΜΠΑΚΗ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 15682745000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 35126/026/Β/96/0003**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ Κ. ΡΟΜΠΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Κ. ΡΟΜΠΑΚΗ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15682745000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Πύλου - Νέστορος, Ν. Μεσσηνίας (Δ/νση: Φοινικούντα Πυλίας Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24006):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 799986,** η από 17/08/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 799987,** το από 17/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Νικόλαο Ρομπάκη** του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, ιατρό, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στη Φοινικούντα Πυλίας Μεσσηνίας το έτος 1945, κατοικεί στη Νέα Υερσέη των Η.Π.Α., (Park Ave 172 Leonia) και κατέχει το δελτίο διαβατηρίου των Αρχών των Η.Π.Α. με αριθμό 6446547/4.6.1986, ΑΦΜ 057073052, ΔΟΥ Πύλου, **ως Πρόεδρο.**

2. **Κωνσταντίνο Ρομπάκη** του Παναγιώτη και της Αγγελικής, Επιχειρηματία, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1970, κατοικεί στη Φοινικούντα και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πύλου με αριθμό Ν 472508/19.7.1986, ΑΦΜ 045410739, ΔΟΥ Πύλου, **ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**

3. **Γεώργιο – Γρηγόριο Ρομπάκη** του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, Συνταξιούχο ναυτικό, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στη Φοινικούντα Πυλίας Μεσσηνίας το έτος 1938, κατοικεί στη Φοινικούντα και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πύλου με αριθμό Π 950145/1.12.1993, ΑΦΜ 031056827, ΔΟΥ Αργυρούπολης, **ως μέλος.**

4. **Ευσταθία Ρομπάκη** του Παναγιώτη και της Αγγελικής, Επιχειρηματία, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 9-6-1974, κατοικεί στη Φοινικούντα και κατέχει το δελτίο

αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πύλου με αριθμό Π 527512/16.5.1990 και ΑΦΜ 110052100, ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως μέλος.**

5. **Rodica Nicoleta Rompakis** του Vasile και της Ana, ιδιωτική υπάλληλος, Ρουμανικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στο Ιάσιο Ρουμανίας την 17-11-1977, κατοικεί στη Καλαμάτα, οδός Περικλέους 5 και κατέχει το Διαβατήριο Ρουμανίας με αριθμό PE 053554191/25.2.2016, και ΑΦΜ 124889906, ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **6 έτη** και **λήγει την 30/06/2022**.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Δ.Σ. βάσει του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο Νικόλαο Ρομπάκη του Κωνσταντίνου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Ρομπάκη του Παναγιώτη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Οι ανωτέρω από κοινού ή χωριστά θα εκπροσωπούν, θα διοικούν και θα διαχειρίζονται την εταιρία επί παντός θέματος και δια παντός είδους πράξεις θέτοντας την υπογραφή των κάτωθι της εταιρικής Επωνυμίας.

Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Στη συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό δικαίωμα στους

1. Νικόλαο Ρομπάκη του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο
2. Κωνσταντίνο Ρομπάκη του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές να:

Α. Εκπροσωπούν εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

Β. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, και συνομολογούν διαιτησίες.

Γ. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, πάσης φύσεως συναφή υλικά, που εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

Δ. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνουν και εκμισθώνουν τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτούν για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Ε. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν, με οποιουσδήποτε όρους αυτός εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστούν εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

ΣΤ. Ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα με όρους που κρίνουν αντικειμενικώς συμφέροντες για την εταιρεία και κινούν με οποιονδήποτε τρόπο τους λογαριασμούς αυτούς (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, λήψη μπλοκ επιταγών, έκδοση επιταγών κλπ), συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν .

Ζ. Εκδίδουν, αποδέχονται, εγκρίνουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεώγραφα εν γένει.

Η. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχουν τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Θ. Εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα δημόσια ταμεία, καθώς και να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.

I. Συνομολογούν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας.

ΙΑ. Συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23,23α του ΚΝ 2190/20 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακίνητου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειες εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν και ενεργούν εγγραφές, εξαλείφεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

ΙΒ. Αποφασίζουν την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνουν στην Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.

ΙΓ. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΔ. Κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.

ΙΕ. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

ΙΣΤ. Ιδρύουν υποκαταστήματα, επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύουν νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπούν, διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

ΙΖ. Επικυρώνουν αντίγραφα πρακτικών ΔΣ και ΓΣ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2966/12-10-2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα