Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Λουκά
Τηλέφωνο: 2103382130
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:110345

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3037701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **41153/1ΑΤ/Β/98/0251**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 924895**, το από 24/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο **ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3037701000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/07/2018, 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**, ως **Πρόεδρος**.
2. **Καλαμπάκας Στυλιανός του Παναγιώτη**, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Αγ. Παρασκευής 12, Ελληλακής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1959, Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος -Μηχανικός και ΑΔΤ Ξ096503, ΑΦΜ **015675429,** ως **Αντιπρόεδρος του και Διευθύνων Συμβουλος**.
3. **Καρακώστας Αθανάσιος του Ανδρέα**,κάτοικος Περιστεριού οδός Αριστοτέλους 70, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1947, Ιδιωτικός Υπάλληλος και ΑΔΤ ΑΒ 234262, Α.Τ. Α Περιστεριού, ΑΦΜ **013563018**, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους:
1. Μανουκιάν Χατσίκ του Μανούκ , Πρόεδρος.
2. Καλαμπάκα Στυλιανό του Παναγιώτη , Αντιπρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος.
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 Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 10824/16-22/06/2016)

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. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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