ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Τριανταφύλλου Μ.
Τηλέφωνα : 2103382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 26/03/2014
Αριθ. Πρωτ. : 24793/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 2264-07/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000309001000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13243/01ΑΤ/Β/86/0100.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/03/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 120226,** το από **11/02/2013 Πρακτικό υπ' αριθμό 673 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000309001000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Beat Rene Liebherr και εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. Alexander Zehnder για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 30/06/2014, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
α. Alexander Zehnder του Άντον (Alexander Zehnder του Anton) γεννηθείς στο Brig-Glis της Ελβετίας την 27-5-1969 Ελβετός υπήκοος, αρ.Ελβετ. Διαβ.: F1324292/11-10-2004, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Αλαμάνας 4, Αμαρούσιον 15125. [ΑΦΜ: 163309789], **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
β. Peter Hug του Max (Πέτερ Χούγκ του Μαξ) γεννηθείς στην Βασιλεία της Ελβετίας την 18-09-1958 Ισπανός υπήκοος, αρ.Ισπ.Ταυτ.: 53748292-Y / 20-05-2005, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Ισπανίας, Pseo de Los Serbales 1, San Sebastian de los Reyes, Madrid δευτερευόντως δε κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Αλαμάνας 4, Αμαρούσιον 15125. [ΑΦΜ: 035266164], **Αντιπρόεδρος**
γ. Gerald Hanninger του Bruno (Γκέραλντ Χάννινγκερ του Μπρούνο) γεννηθείς στην Βιέννη της Αυστρίας την 27-06-1962 Αυστριακός υπήκοος, αρ.Αυστρ.Διαβ.: P 1344834 / 19-10-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Ακακιών 54Α (Πολύδροσο), Αμαρούσιον 15125. [ΑΦΜ: 157595380], **Μέλος**
δ. Μαρία Μητροπούλου του Αθανασίου γεννηθείσα στην Αθήνα την 26-09-1964 Ελληνίδα υπήκοος, αρ.Α.Τ.: ΑΕ 011054 / Τμ. Ν.Ερυθρ. 07-12-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Αρτέμιδος 15 Β, Διόνυσος 14572. [ΑΦΜ: 033859889 / ΔΟΥ Κηφισιάς], **Μέλος**

Β) Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί ορίζει ως Γραμματέα του Δ.Σ. τον κ. Γεώργιο Γαβριηλίδη του Βασιλείου (αρ.ΑΤ: Κ 013581), προκριθέντα ήδη προς τούτο και από την συνελθούσα την 30η Ιουνίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ο οποίος θα παρίσταται (άνευ δικαιώματος ψήφου) στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και θα συντάσσει τα Πρακτικά αυτών, εξουσιοδοτεί δε αυτόν όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Οικείας Αρμόδιας Αρχής προκειμένου να υπογράφει και να υποβάλλει προς αυτήν, ως και να παραλαμβάνει από αυτήν, εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε έγγραφο σχετικό με τις καταχωρήσεις στο Μ.Α.Ε., τις δημοσιεύσεις στο Φ.Ε.Κ. και την εν γένει νομιμοποίηση της Εταιρείας.

Γ) Καθορισμός των Προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία.
Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλεξάντερ Ζέχντερ λαβών τον λόγο ζητεί από τα μέλη του Δ.Σ. να καθορίσουν τα Στελέχη εκείνα της Εταιρείας τα οποία θα εκπροσωπούν αυτήν και θα έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας γενικώς τα διάφορα έγγραφα αυτής.
Μετά από σχετική συζήτηση και σύμφωνα προς την πάγια τακτική της Εταιρείας να δεσμεύεται πάντοτε δια δύο υπογραφών, τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως η έγγραφη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας γίνεται πάντοτε δια δύο υπογραφών επί εκάστου εγγράφου, δια της συνυπογραφής του εγγράφου: α) είτε μεταξύ δύο εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α' της Εταιρείας (Διευθυντικά Στελέχη). β) είτε μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α' με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της Ομάδας Β' της Εταιρείας, γ) είτε, κατά περίπτωση. μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α" με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της Ομάδας Γ' της Εταιρείας ως ακολούθως:
Ι). Οι κατωτέρω καθοριζόμενοι. της Ομάδας Α" των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας:

- Αλεξάντερ Ζέχντερ (Alexander Zehnder), Αρ. Ελβετικού Διαβατ.: F1324292 και ΑΦΜ: 163309789 κάτοικος Αμαρουσίου, Αλαμάνας 4, Τ.Κ. 151 25 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
- Λάζαρος Μαυρίδης, ΑΤ: Ν 106567 και ΑΦΜ: 036257800 κάτοικος Αλίμου Αττικής, Αγίου Νικολάου 22, Τ.Κ. 174 55 Διευθυντής Οικονομικού Τομέως
- Βασιλική Τσιάμη, ΑΤ: ΑΗ 569309 και ΑΦΜ: 031486993 κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Ακροπόλεως 38, Τ.Κ. 141 21 Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων και Γενικών Υπηρεσιών
- Δημήτριος Τσαφής, ΑΤ: ΑΕ 169235 και ΑΦΜ: 030743482 κάτοικος Θεσσαλονίκης, Δεληγιάννη & Δελφών 11, Τ.Κ. 546 41 Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών και Αγοράς Κύπρου

- Ειρήνη Βαλσαμή, ΑΤ: ΑΑ 047277 και ΑΦΜ: 051860097 κάτοικος Βύρωνος, Κορδελιού 29-31, Τ.Κ. 162 31 Διευθύντρια Επιχειρησιακής Μονάδος Ογκολογίας
- Δήμητρα Κιντώνη, ΑΤ: ΑΚ 004594 και ΑΦΜ: 030574356 κάτοικος Γλυφάδας, Ζήνωνος 5, Τ.Κ. 166 75 Διευθύντρια Επιχειρησιακής Μονάδος Εξειδικευμένης Περίθαλψης
- Χρήστος Αντωνόπουλος, ΑΤ: ΑΚ 221343 και ΑΦΜ: 126136572 κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Ανδρούτσου 18Β, Τ.Κ. 146 71 Διευθυντής Ιατρικών Υποθέσεων (Medical Affairs)

συνυπογράφοντες έκαστος κάθε ανεξαιρέτως διοικητικό, υπηρεσιακό, τραπεζικό ή οικονομικής ή φορολογικής φύσεως έγγραφο ή σύμβαση ή άλλο συμφωνητικό ή παρόμοιο έγγραφο της Εταιρείας, καθώς και εγγυητικές επιστολές, επιταγές ή χρηματικές εντολές, γραμμάτια ή συναλλαγματικές κλπ. που εκδίδει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία,

α) είτε με έναν άλλο από τους ήδη ανωτέρω συγκαθοριζόμενους της αυτής Ομάδας Α' των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας.

β) είτε με έναν από τους αμέσως κατωτέρω καθοριζόμενους. της Ομάδας Β' των Στελεχών της Εταιρείας:

- Παύλο Συράκο, ΑΤ: Φ 082576 και ΑΦΜ: 031639283 κάτοικο Περιστεριού, Αγ.Πολυκάρπου 3-5, Τ.Κ. 121 35
- Κωνσταντίνο Δήμου, ΑΤ: ΑΒ 642451 και ΑΦΜ: 055484736 κάτοικο Γλυφάδας, Αζοφικής 13, Τ.Κ. 165 62
- Βασίλειο Δραγώση, ΑΤ: Χ 617343 και ΑΦΜ: 036881078 κάτοικο Ζωγράφου, Γρ.Αυξεντίου 81, Τ.Κ. 157 71

εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία επί παντός εν γένει θέματος σχετικού με τις πάσης φύσεως δραστηριότητες, τις συμβατικές και τις άλλες υποχρεώσεις και τις εργασίες της Εταιρείας ως και τις πάσης φύσεως διοικητικές, οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις και τις συναλλαγές αυτής με τις Κρατικές Αρχές και το ευρύτερο Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τους Οργανισμούς και τις Δ.Ε.Κ.Ο., τα Κρατικά Ιδρύματα, τα Κρατικά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες κλπ., καθώς και κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.

ΙΙ). Κατά περίπτωση τέλος, οι εξής από τους αμέσως κατωτέρω καθοριζόμενους. της Ομάδας Γ' των Στελεχών της Εταιρείας:

- Ευφροσύνη Γιαννούλα, ΑΤ: Ρ 173273 και ΑΦΜ: 055722141 κάτοικος Άνω Βούλας, Αρματολών 31, Τ.Κ. 166 73
- Παναγιώτης Σουκάκος, ΑΤ: Σ 632755 και ΑΦΜ: 076307710 κάτοικος Πειραιώς, Κριεζώτου 1, Τ.Κ. 185 43
- Μαρία Τσαγκαράκη, ΑΤ: ΑΕ 621100 και ΑΦΜ: 056324148 κάτοικος Βριλησσίων, Μεγ. Αλεξάνδρου 27, Τ.Κ. 152 35
- Άννα Παπακοσμοπούλου, ΑΤ: ΑΚ 041811 και ΑΦΜ: 103626447 κάτοικος Χαλανδρίου, Ροδόπης 18Β, Τ.Κ. 152 34
- Ελένη Μανίτσα, ΑΤ: ΑΗ 023685 και ΑΦΜ: 029398513 κάτοικος Εκάλης, Κέδρων 6, Τ.Κ. 145 65
- Βασιλική Γκρίμπα, ΑΤ: ΑΖ 629377 και ΑΦΜ: 031733136 κάτοικος Βύρωνος, Γεννηματά 24, Τ.Κ. 162 31
- Θωμαΐς Κωνσταντοπούλου, ΑΤ: Χ 524612 και ΑΦΜ: 102579260 κάτοικος Αθηνών, Δωδώνης 69, Τ.Κ. 104 44
- Σοφία Κοταρά, ΑΤ: ΑΕ 569945 και ΑΦΜ: 053525045 κάτοικος Αμαρουσίου, Φραγκοκκλησιάς 45 Α, Τ.Κ. 151 25
- Ζαφείριος Γιαννόπουλος, ΑΤ: Μ 542563 και ΑΦΜ: 070769418 κάτοικος Βούλας, Καστελλορίζου 75, Τ.Κ. 166 73
- Ασπασία Μπαλτοπούλου, ΑΤ: ΑΕ 534253 και ΑΦΜ: 070710931 κάτοικος Παλλήνης, Βυζαντίου 1, 153 51
- Ιωάννης Μανιώτης, ΑΤ: ΑΒ 656773 και ΑΦΜ: 038998670 κάτοικος Χαλανδρίου, Ολυμπου 2, Τ.Κ. 152 34
- Γεώργιος Μπάκαλος, ΑΤ: Σ 587045 και ΑΦΜ: 105522586 Κάτοικος Αθηνών, Ρεθύμνης 13, Τ.Κ. 111 46
- Κωνσταντίνος Πουλημένος, ΑΤ: Π 727263 και ΑΦΜ: 113844920 κάτοικος Χαλανδρίου, Αργυροκάστρου 19Α,Τ.Κ.152 34
- Στέλλα Κορούλη, ΑΤ: Ρ 045448 και ΑΦΜ: 106019850 κάτοικος Ανω Ιλισίων, Ταξίλου 64, Τ.Κ. 157 72
- Παρασκευή Φλωροσκούφη, ΑΤ: Φ 029219 και ΑΦΜ: 113800161 κάτοικος Πολυγώνου Αθηνών, Σπαθάρη 11, Τ.Κ.114 76
- Γεώργιος Κουμάκης, ΑΤ: ΑΕ 138657 και ΑΦΜ: 061691940 κάτοικος Κυψέλης Αθηνών, Κεφαλληνίας 2, Τ.Κ. 113 61
- Αγγελική Μαραγκού, ΑΤ: Π 590234 και ΑΦΜ: 049545232 κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3, Τ.Κ. 15121
- Αριστείδης Δαραβέλας, ΑΤ: Π 659064 και ΑΦΜ: 100767029 κάτοικος Βύρωνος, Δεληλάμπρου 37, Τ.Κ. 162 32
- Ζηνοβία Θεοδωράκη, ΑΤ: ΑΕ 040719 και ΑΦΜ: 064428299 κάτοικος Αγίας Παρασκευής, 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ.153 41
- Εφη Χαβιάρα, ΑΤ: ΑΒ 281811 και ΑΦΜ: 061939868 κάτοικος Χαλανδρίου, Καραολή & Δημητρίου 30, Τ.Κ. 152 32
- Ευαγγελία Μίχου, Α.Τ. ΑΖ 120014 και ΑΦΜ: 115744117 κάτοικος Κηφισιάς, Ευριπίδου 14, Τ.Κ. 145 63
- Νίκη Τσούκα, ΑΤ: Π 004462 και ΑΦΜ: 050910962 κάτοικος Πολυγώνου Αθηνών, Ικαρίας 4, Τ.Κ. 115 22
- Μαρία Χριστοπούλου, ΑΤ: Μ 155550 και ΑΦΜ: 053985387 κάτοικος Κηφισιάς, Αίγλης 11, Τ.Κ. 145 64

συνυπογράφοντες έκαστος επί υπηρεσιακών επιστολών, εγγράφων ή συμβάσεων. αποκλειστικά και μόνο με έναν από τους ανωτέρω ήδη καθορισθέντες εκ της Ομάδας Α' των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μόνο επί θεμάτων του Τμήματος όπου έκαστος οργανικά υπηρετεί, σχετικών δε μόνο με τις συνήθεις εργασίες και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες έκαστος του Τμήματός του. Σαφώς διευκρινίζεται εδώ ότι τα Στελέχη της Ομάδας Γ' δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής επί εγγράφων Τραπεζικών συναλλαγών, επί επιταγών ή χρηματικών εντολών, ως και επί γραμματίων ή συναλλαγματικών κλπ. που εκδίδει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν ότι το Πρακτικό της σημερινής συνεδριάσεως του Δ.Σ. καταργεί και αντικαθιστά κάθε προγενέστερο Πρακτικό παλαιότερης συνεδριάσεως του Δ.Σ. περί καθορισμού Προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-4555/13-15/3/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΔΕΛΦΩΝ & ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4, Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών
   Διεύθυνση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή