Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,14/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:853938

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων».**

Την **14/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων»** και τον διακριτικό τίτλο **«ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1342301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29307/01/Β/93/372):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249359** η από 28/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249360** το από 30/06/2017 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. LOUIS WALTENSPUHL, κάτοικος Ελβετίας CH 1208 Frontenex, Geneve SUISSE, Αρ.Διαβατ. X0743722 - 28/5/2013 Geneve, ΑΦΜ: 159786641, εκπροσωπούμενος από την κα CATHERINE THOMSON, δυνάμει της συνημμένης εξουσιοδότησης, ως **Πρόεδρος**
2. YANN DU PASQUIER κάτοικος Ελβετίας CH 1227 Carouge, Geneve SUISSE Αρ.Διαβατ. X1986034-29/7 /2013 Neuchatel, ΑΦΜ: 133950768, ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ κάτοικος Μονακό, Saint Roman 7, Αρ.Διαβατ. AN2019635 - 7 /7 /2016, Αθήνα, ΑΦΜ:Ο39216822, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. CATHERINE THOMSON, κάτοικος Ελβετίας CH 1213 Petit-Lancy, Geneve SUISSE, Αρ.Διαβατ. 16CE48426 - 17 /11/2016 Geneva, ΑΦΜ: 163342960, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/06/2019

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του καταστατικού αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του στο σύνολο όπως ενδεικτικά αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 του καταστατικού.
Σε περίπτωση κωλύματος αυτής, αναπληρώνεται από την Διευθύντρια Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων κα ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Εν συνεχεία, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.6 του καταστατικού όπως τούτο τροποποιήθηκε με την από 21/11/2012 αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στους κ.κ.:

1. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ Διευθύνουσα Σύμβουλο , με αριθμό διαβατηρίου ΑΝ2019635 – 7/7/2016, Αθήνα, ΑΦΜ: 039216822, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
2. ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ Διευθύντρια Προσωπικού, Δημοσίων Σχέσεων, με αριθμό διαβατηρίου ΑΝ0543365 – 27/1/2016, ΑΦΜ: 028802608, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
3. ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικονομικός Διευθυντής, με Α.Δ.Τ.: Χ-605891, ΑΦΜ: 032705111, Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική επωνυμία με την σφραγίδα της εταιρείας ROLEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ και δύο εκ των άνω υπογραφών και ανεξαρτήτως ποσού, να διενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές και να υπογράφουν συμβόλαια και σχετικά συμφωνητικά πάσης φύσεως για το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, να δίδουν για λογαριασμό της εταιρείας εντολές πληρωμής και να συνομολογούν πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να αποδέχονται και τριτεγγυώνται συναλλαγές, να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων, να συνάπτουν δάνεια με παροχή και μη εμπραγμάτου ασφάλειας, να προβαίνουν σε αγορά και πώληση εταιρικών ακινήτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15589 / 06/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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