ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **13/03/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1148358**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **00309001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/03/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1346604**, το από **15/02/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **00309001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Δελφών & Αλαμάνας 4, ΤΚ: 15125, Μαρούσι), **από το οποίο προκύπτει** :

Καθορισμός των Προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρία.

Μετά από σχετική συζήτηση, και σύμφωνα προς την πάγια τακτική της Εταιρίας να δεσμεύεται πάντοτε δια δύο υπογραφών, τα **μέλη** του **Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν** όπως η έγγραφη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας 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 Εταιρίας (Διευθυντικά Στελέχη), **β)** είτε μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της **Ομάδας Α'** με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της **Ομάδας Β'** της Εταιρίας, **γ)** είτε, κατά περίπτωση, μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της **Ομάδας Α'** με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της **Ομάδας Γ'** της Εταιρίας ως ακολούθως:

Ι) Οι κατωτέρω καθοριζόμενοι, της **Ομάδας Α'** των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας:

Άνν - Μαρί Νέις (Anne - Marie Nijs), κάτοικος Πολιτείας - Αττικής, οδός Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 11Α, ΤΚ: 14563, με Αριθμό διαβατηρίου Βελγίου: ΕΚ108763 και ΑΦΜ: 166886899, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Γιάκομπ Γκέοργκ Σάγκα (Jakob Georg Saga), κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Μπουμπουλίνας 1, ΤΚ: 15236, με Αριθμό Διαβατηρίου: C4Y2FF4P0 και ΑΦΜ: 167867373, Διευθυντής Οικονομικού Τομέα.

Ευάγγελος Γκιόκας, κάτοικος Βούλας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 3, ΤΚ: 16673, με ΑΔΤ: ΑΕ 068166 και ΑΦΜ: 074411541, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources).

Δήμητρα Κιντώνη, κάτοικος Γλυφάδας, Ζήνωνος 5, ΤΚ: 16675, με ΑΔΤ: ΑΚ 004594 και ΑΦΜ: 030574356, Διευθύντρια Portofolio Strategy.

Ξένη Καπόρη, κάτοικος Αγίας Παρασκευής-Αττικής, Δερβενακίων 129, ΤΚ: 15343, με ΑΔΤ: ΑΒ 599556 και ΑΦΜ: 106882880, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων (External Affairs).

Σωκράτης Κουλούρης, κάτοικος Ν. Σμύρνης-Αττικής, Νικομηδείας 40, ΤΚ: 17124, με ΑΔΤ: ΑΚ 530409 και ΑΦΜ: 067332130, Διευθυντής Ιατρικών Υποθέσεων (Medical Affairs).

Αριστείδης Γεωργιόπουλος, κάτοικος Αμαρουσίου, Μεσογείων 104, ΤΚ: 15125, με ΑΔΤ: ΑΕ 262137 και ΑΦΜ: 049483606, Διευθυντής Business Operations.

Γεώργιος Μπαμπατσούλης, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Μαρίνου Αντύπα 16, ΤΚ: 14121, ΑΔΤ: ΑΒ 985406 και ΑΦΜ: 076122124, Διευθυντής Συμμόρφωσης και Ποιότητας (Compliance and Quality).

Κωνσταντίνος Δήμου, κάτοικος Γλυφάδας, Αζοφικής 13, ΤΚ: 16562, με ΑΔΤ: ΑΒ 642451 και ΑΦΜ: 055484736, Διευθυντής Customer Strategy.

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

α) είτε με έναν άλλο από τους ήδη ανωτέρω συγκαθοριζόμενους της αυτής **Ομάδας Α'** των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας,

β) είτε με έναν από τους αμέσως κατωτέρω καθοριζόμενους, της **Ομάδας Β'** των Στελεχών της Εταιρίας:

Παύλο Συράκο, κάτοικος Περιστερίου, Αγ. Πολυκάρπου 3-5, ΤΚ: 12135, με ΑΔΤ: ΑΝ 013724 και ΑΦΜ: 031639283.

Νικόλαο Καββαθά, κάτοικος Αθηνών, Ιακωβίδου 1, ΤΚ: 11144, με ΑΔΤ: Π 486692 και ΑΦΜ: 129504631.

Γεώργιο Τζιωτάκη, κάτοικος Ηλιούπολης, Λέσβου 31, ΤΚ: 16342, με ΑΔΤ: ΑΚ 711566 και ΑΦΜ: 120958913.

οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία επί παντός εν γένει θέματος σχετικού με τις πάσης φύσεως δραστηριότητες, τις συμβατικές και τις άλλες υποχρεώσεις και τις εργασίες της Εταιρίας 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 Εταιρίας:

Άννα Παπακοσμοπούλου, κάτοικος Χαλανδρίου, Ροδόπης 18Β, ΤΚ: 15234, με ΑΔΤ: ΑΚ 041811 και ΑΦΜ: 103626447.

Αγγελική Φάσσα, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, Κων/νου Παλαιολόγου 6, ΤΚ: 14565, με ΑΔΤ: ΑΕ 056644 και ΑΦΜ: 125400562.

Σοφία Γαντζία, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Αγίας Σοφίας 56, ΤΚ: 17123, με ΑΔΤ: Π 962867 και ΑΦΜ: 136669612.

Αναστασία Κούτση, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, Σάκη Καράγιωργα 126, ΤΚ: 16561, με ΑΔΤ: Σ 671879 και ΑΦΜ: 126149125.

Γεώργιος Κορδώνης, κάτοικος Ηλιούπολης, Αρτεμισίου 43, ΤΚ: 16344, με ΑΔΤ: Χ 519528 και ΑΦΜ: 038502411.

Ευστάθιος Ξενογιάννης, κάτοικος Κρυονερίου-Αττικής, Ανοίξεως 10Γ, ΤΚ: 14568, με ΑΔΤ: Φ 356248 και ΑΦΜ: 073399181.

Ιωάννης Πολύδωρος, κάτοικος Αγ. Αναργύρων-Αττικής, Λευκωσίας 31, ΤΚ: 13562, με ΑΔΤ: Χ 581950 και ΑΦΜ: 042434154.

Θεόδωρος Τσιχριτζής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Υψηλάντου 20, ΤΚ: 15343, με ΑΔΤ: Π 216398 και ΑΦΜ: 115011143.

Κωνσταντίνος Πουλημένος, κάτοικος Χαλανδρίου, Αργυροκάστρου 19Α, ΤΚ: 15234, με ΑΔΤ: Π 727263 και ΑΦΜ: 113844920.

Στέλλα Κορούλη, κάτοικος Άνω Ιλισίων, Ταξίλου 64, ΤΚ: 15772, με ΑΔΤ: ΑΙ 582811 και ΑΦΜ: 106019850.

Αγγελική Μαραγκού, κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3, ΤΚ: 15121, με ΑΔΤ: Π 590234 και ΑΦΜ: 049545232.

Ζηνοβία Θεοδωράκη, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, 28ης Οκτωβρίου 8, ΤΚ: 15341, με ΑΔΤ: ΑΚ 636952 και ΑΦΜ: 064428299.

Γλυκερία Σπύρου, κάτοικος Χαλανδρίου-Αττικής, Καποδιστρίου 4, ΤΚ: 15233, με ΑΔΤ: Τ 196973 και ΑΦΜ: 106422825.

Ευαγγελία Μίχου, κάτοικος Κηφισιάς, Ευριπίδου 14, ΤΚ: 14563, με ΑΔΤ: ΑΖ 120014 και ΑΦΜ: 115744117.

Ευτυχία - Ιωάννα Αυγοκλούρη, κάτοικος Κηφισιάς, Μάνης 26, ΤΚ: 14564, με ΑΔΤ: Χ 143706 και ΑΦΜ: 143533759.

Σωτήριος Αξιώτης, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Άρεως 97, ΤΚ: 17562, με ΑΔΤ: Φ 086380 και ΑΦΜ: 039109580.

Ιωάννης Μπούρης, κάτοικος Μελισσίων, 3ης Σεπτεμβρίου 13, ΤΚ: 17675, με ΑΔΤ: ΑΒ 431799 και ΑΦΜ: 100957568.

Αναστάσιος Δακουράς, κάτοικος Ζωγράφου, Ευθύμιου Κλάδου 3, ΤΚ: 15772, με ΑΔΤ: ΑΗ 013225 και ΑΦΜ: 107594203.

Χρύση Ντίνου, κάτοικος Ζωγράφου, Μ. Ανδρόνικου 6, ΤΚ: 15771, με ΑΔΤ: ΑΒ 771804 και ΑΦΜ: 127445286.

Ειρήνη Ιατροπούλου, κάτοικος Αθηνών, Σπαθάρη 11, ΤΚ: 11476, με ΑΔΤ: Σ 550938 και ΑΦΜ: 106900329.

Κωνσταντίνα Καζάκου, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Ελευθ. Βενιζέλου 41, ΤΚ: 14122, με ΑΔΤ: ΑΒ 776186 και ΑΦΜ: 102377404.

Κωνσταντίνος Μαστοράκης, κάτοικος Αθηνών, Καλαμίδος 8, ΤΚ: 10440, με ΑΔΤ: ΑΜ 056067 και ΑΦΜ: 102611412.

Αικατερίνη Μυλωνά, κάτοικος Νέου Ψυχικού, Ν. Παρίτση 10, ΤΚ: 15451, με ΑΔΤ: Τ 853740 και ΑΦΜ: 122174087.

Ασπασία Παπαχριστοδούλου, κάτοικος Αθηνών, Αγίου Ισιδώρου 14-16, ΤΚ: 11471, με ΑΔΤ: ΑΚ 054557 και ΑΦΜ: 106130619.

Αλεξία Πετρίτση, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, Ξενοφώντος 7, ΤΚ: 14565, με ΑΔΤ: ΑΗ 129193 και ΑΦΜ: 140708000.

Αικατερίνη Σαμαρά, κάτοικος Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 15-17, ΤΚ: 10673, με ΑΔΤ: ΑΕ 461379 και ΑΦΜ: 064302629.

Αναστάσιος Σκρουμπέλος, κάτοικος Αθηνών, Παπατσώνη 9, ΤΚ: 11636, με ΑΔΤ: ΑΙ 080337 και ΑΦΜ: 124527249.

Δάφνη Μαθιανάκη, κάτοικος Μελισσίων, 28ης Οκτωβρίου 19, ΤΚ: 15127, με ΑΔΤ: ΑΒ 578568 και ΑΦΜ: 106897738.

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 Εταιρίας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία 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 Εταιρία. 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 Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3830/18 - 05/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ