Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **07/02/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1501599**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου 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 **06/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **00309001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1667578**, η από **24/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1667579**, το από **24/01/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία) έως τις **24/01/2022**, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά το έτος λήξεως της τριετούς θητείας τους, και σύμφωνα προς το Καταστατικό, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΝΕΙΣ (NEIJS) **ΆΝΝΙ-ΜΑΡΙ** (ANNE-MARIE) του **ΑΛΦΟΝΣΟΣ** (ALPHONSUS), στέλεχος επιχειρήσεως, Βελγίδα υπήκοος, γεννηθείσα την 17/12/1966, στο Βέλγιο, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 4 & Δελφών, ΤΚ: 15125 Αμαρούσιον, κάτοχος του διαβατηρίου Βελγίου υπ' αριθμό ΕΚ 108763 και με ΑΦΜ: 166886899 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. ΚΡΕΕΝΜΑΝ (KRAHENMAN) **ΒΕΑΤ** (BEAT) του **ΠΩΛ** (PAUL), στέλεχος επιχειρήσεων του διεθνούς ομίλου Roche, Ελβετός υπήκοος, γεννηθείς την 14/07/1957, στην Ελβετία, κάτοικος Μπίνιγκεν Ελβετίας, οδός Holzlistra. 36, 4102 Binningen, Switzerland, κάτοχος του διαβατηρίου Ελβετίας υπ' αριθμό Χ 4574550 και με ΑΦΜ: 165513618 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΡΑΤΝΑΜ (RATNAM) **ΠΡΙΓΙΑ** (PRIYA) του **ΓΚΟΠΑΛ** (GOPAL), στέλεχος επιχειρήσεως του διεθνούς ομίλου Roche, γεννηθείσα την 20/02/1973, Αμερικανίδα υπήκοος, κάτοικος βασιλείας Ελβετίας, οδός Wattstrasse, αρ. 33, κάτοχος του διαβατηρίου Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπ' αριθμό 566343938 και με ΑΦΜ: 174280078 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

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

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, μετά από σχετική συζήτηση, και σύμφωνα προς την πάγια τακτική της Εταιρίας να δεσμεύεται πάντοτε δια δύο υπογραφών, τα μέλη του Διοικ. 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, κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου Βελγίου: ΕΚ 108763 και ΑΦΜ: 166886899 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), **Πρόεδρος** του ΔΣ και **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

Μάρκο Σκάρπα (Marco Scarpa), κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεντέλης 2, ΤΚ: 14562, κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου Ιταλίας: YB2622206 και ΑΦΜ: 174510534 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), **Διευθυντής Οικονομικού Τομέα**.

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

Δήμητρα Κιντώνη, κάτοικος Γλυφάδας, Ζήνωνος 5, ΤΚ: 16675, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 004594 και ΑΦΜ: 030574356 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), **Διευθύντρια Portofolio Strategy**.

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

Σωκράτης Κουλούρης, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Νικομηδείας 40, ΤΚ: 17124, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 530409 και με ΑΦΜ: 067332130 (ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου), **Διευθυντής Ιατρικών Υποθέσεων** (Medical Affairs).

Αριστείδης Γεωργιόπουλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Μεσογείων 104, ΤΚ: 15125, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΕ 262137 και με ΑΦΜ: 049483606 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ Αθηνών), **Διευθυντής Business Operations**.

Γεώργιος Μπαμπατσούλης, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, Μαρίνου Αντύπα 16, ΤΚ: 14121, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΒ 985406 και με ΑΦΜ: 076122124 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), **Διευθυντής Συμμόρφωσης και Ποιότητας** (Compliance and Quality).

Κωνσταντίνος Δήμου, κάτοικος Γλυφάδας, Αζοφικής αρ. 13, ΤΚ: 16562, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 642451 και με ΑΦΜ: 055484736 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), **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 αρ. 3-5, ΤΚ: 12135, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 013724 και με ΑΦΜ: 031639283 (ΔΟΥ: Α΄ Περιστερίου),

Νικόλαο Καββαθά, κάτοικος Αθηνών, Ιακωβίδου 1, ΤΚ: 11144, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΙ 501214 και με ΑΦΜ: 129504631 (ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας),

Γεώργιο Τζιωτάκη, κάτοικος Ηλιούπολης, Λέσβου 31, ΤΚ: 16342, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 711566 και με ΑΦΜ: 120958913 (ΔΟΥ: Ηλιούπολης).

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, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 041811 και με ΑΦΜ: 103626447 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου).

Αγγελική Φάσσα, κάτοικος Αγίου Στεφάνου - Αττικής, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 6, ΤΚ: 14565, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 056644 και με ΑΦΜ: 125400562 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).

Σοφία Γαντζία, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Αγίας Σοφίας 56, ΤΚ: 171 23, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 962867 και με ΑΦΜ: 136669612 (ΔΟΥ: Γλυφάδας).

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

Γεώργιος Κορδώνης, κάτοικος Ηλιούπολης, Αρτεμισίου 43, ΤΚ: 16344, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 519528 και με ΑΦΜ: 038502411 (ΔΟΥ: Ηλιούπολης).

Ευστάθιος Ξενογιάννης, κάτοικος Κρυονερίου - Αττικής, Ανοίξεως 10Γ, ΤΚ: 14568, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 356248 και με ΑΦΜ: 073399181 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).

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

Θεόδωρος Τσιχριτζής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Υψηλάντου 20, ΤΚ: 15343, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 216398 και με ΑΦΜ: 115011143 (ΔΟΥ: Χολαργός).

Κωνσταντίνος Πουλημένος, κάτοικος Χαλανδρίου, Αργυροκάστρου 19Α, ΤΚ: 15234, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 727263 και με ΑΦΜ: 113844920 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου).

Στέλλα Κορούλη, κάτοικος Άνω Ιλισίων, Ταξίλου 64, ΤΚ: 15772, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 582811 και ΑΦΜ: 106019850 (ΔΟΥ: Ζωγράφου).

Αγγελική Μαραγκού, κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3, ΤΚ: 15121, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 590234 και με ΑΦΜ: 049545232 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου).

Γλυκερία Σπύρου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Καποδιστρίου 4, ΤΚ: 15233, κάτοχος του με ΑΔΤ: Τ 196973 και με ΑΦΜ: 106422825 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).

Ευαγγελία Μίχου, κάτοικος Κηφισιάς, Ευριπίδου 14, ΤΚ: 14563, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 120014 και ΑΦΜ: 115744117 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).

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

Σωτήριος Αξιώτης, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Άρεως 97, ΤΚ: 17562, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 086380 και με ΑΦΜ: 039109580 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου).

Ιωάννης Μπούρης, κάτοικος Κορωπίου, Μαραθώνος αρ. 3, ΤΚ: 19400, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 610776 και με ΑΦΜ: 100957568 (ΔΟΥ: Καρδίτσας).

Χρύση Ντίνου, κάτοικος Ζωγράφου, Μ. Ανδρόνικου 6, ΤΚ: 15771, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 771804 και με ΑΦΜ: 127445286 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ Αθηνών).

Ειρήνη Ιατροπούλου, κάτοικος Αθηνών, Σπαθάρη 11, ΤΚ: 11476, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 550938 και ΑΦΜ: 106900329 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ Αθηνών).

Κωνσταντίνα Καζάκου, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Ελευθερίου Βενιζέλου 41, ΤΚ: 14122, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΒ 776186 και με ΑΦΜ: 102377404 (ΔΟΥ: Νέου Ηρακλείου).

Κωνσταντίνος Μαστοράκης, κάτοικος Αθηνών, Καλαμίδος 8, ΤΚ: 10440, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 056067 και με ΑΦΜ: 102611412 (ΔΟΥ: Α΄ Αθηνών).

Αικατερίνη Μυλωνά, κάτοικος Νέου Ψυχικού, Ν. Παρίτση 10, ΤΚ: 15451, κάτοχος του με ΑΔΤ: Τ 853740 και με ΑΦΜ: 122174087 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ Αθηνών).

Ασπασία Παπαχριστοδούλου, κάτοικος Αθηνών, Αγίου Ισιδώρου 14-16, ΤΚ: 11471, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 054557 και με ΑΦΜ: 106130619 (ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών).

Αλεξία Πετρίτση, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, Ξενοφώντος 7, ΤΚ: 14565, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 129193 και με ΑΦΜ: 140708000 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).

Αικατερίνη Σαμαρά, κάτοικος Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 15-17, ΤΚ: 10673, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 461379 και με ΑΦΜ: 064302629 (ΔΟΥ: Α΄ Αθηνών).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αναστάσιος Σκρουμπέλος, κάτοικος Αθηνών, Παπατσώνη αρ. 9, ΤΚ: 11636 , κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 080337 και με ΑΦΜ: 124527249 (ΔΟΥ: Σπάρτης).

Δάφνη Μαθιανάκη, κάτοικος Μελισσίων, 28ης Οκτωβρίου 19, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 578568 και με ΑΦΜ: 106897738 (ΔΟΥ: Αγ. Παρασκευής).

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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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