Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,05/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1560947

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **05/06/2019** 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»**, 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 **1757725** η από 14/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1757726** το από 15/05/2019 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. WALTENSPUHL LOUIS του **PAUL** που κατοικεί στη GENEVE, Δ/νση FRONTENEX CH1204 με αριθμό διαβατηρίου: X0743722 και ΑΦΜ: 159786641 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. DU PASQUIER YANN του **ALAIN** που κατοικεί στη GENEVE, Δ/νση CAROUGE CH1205 με αριθμό διαβατηρίου: X8158897 και ΑΦΜ: 133950768 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ ΗΡΩ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στο MONACO, Δ/νση SAINT ROMAN 7 με αριθμό διαβατηρίου: AN2019635 και ΑΦΜ: 039216822 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
4. THOMSON CATHERINE του **JEAN GIROD** που κατοικεί στη GENEVE, Δ/νση PETIT-LANCY CH1213 με αριθμό διαβατηρίου: 16CE48426 και ΑΦΜ: 163342960 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/05/2021.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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 Marketing & Δημοσίων Σχέσεων κα ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ.

δ) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί 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 AN2019635 – 7/7/2016, Αθήνα, ΑΦΜ: 039216822, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
2. ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ Διευθύντρια Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, με αριθμό διαβατηρίου AN0543365 – 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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