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, **10/06/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1567037**

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 **10/06/2019** 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 1761607**, η από **05/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1761608**, το από **05/06/2019 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 **05/06/2022**, 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. AZEM (AZEM) **EZAT** (EZAT) του **MOHAMED** (MOXAMET), στέλεχος επιχειρήσεως, ROCHE (HELLAS) S.A. / ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ, Ισραηλινός υπήκοος, γεννηθείς την 01/04/1969, στο Ισραήλ, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 4 & Δελφών, ΤΚ: 15125 Αμαρούσιον - Αττικής, κάτοχος του διαβατηρίου Ισραήλ υπ' αριθμό 29036870 και με ΑΦΜ: 174971480 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΡΕΕΝΜΑΝ (KRAHENMAN) **BEAT** (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 X 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 **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:

Έζατ Αζέμ (Ezat Azem), αριθμός διαβατηρίου Ισραήλ: 29036870 και ΑΦΜ: 174971480, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλαμάνας 4 & Δελφών, Αμαρούσιον Τ.Κ. 15125, **Πρόεδρος** του ΔΣ και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

Μάρκο Σκάρπα (Marco Scarpa), αριθμός διαβατηρίου Ιταλίας: YB2622206 και ΑΦΜ: 174510534, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παναγίας Ελευθερώτριας 8, Τ.Κ. 14563, **Διευθυντής Οικονομικού Τομέα**

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

Δήμητρα Κιντώνη, ΑΔΤ: ΑΚ 004594 και ΑΦΜ: 030574356, κάτοικος Γλυφάδας, Ζήνωνος 5, Τ.Κ. 16675, **Διευθύντρια Portofolio Strategy**

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

Σωκράτης Κουλούρης, ΑΔΤ: ΑΚ 530409 και ΑΦΜ: 067332130, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Νικομηδείας 40, Τ.Κ. 17124, **Διευθυντής Ιατρικών Υποθέσεων** (Medical Affairs)

Γεώργιος Μπαμπατσούλης, ΑΔΤ: ΑΑ 349768 και ΑΦΜ: 076122124, κάτοικος Πεύκης, Πρεβέζης 23, Τ.Κ. 15121, **Διευθυντής Συμμόρφωσης και Ποιότητας** (Compliance and Quality)

Κωνσταντίνος Δήμου, ΑΔΤ: ΑΒ 642451 και ΑΦΜ: 055484736, κάτοικος Γλυφάδας, Αζοφικής 13, Τ.Κ. 16562, **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, ΑΔΤ: ΑΝ 013724 και ΑΦΜ: 031639283, κάτοικος Περιστερίου, Αγ. Πολυκάρπου 3-5, Τ.Κ. 12135,

Νικόλαο Καββαθά, ΑΔΤ: ΑΙ 501214 και ΑΦΜ: 129504631, κάτοικος Ν. Ιωνίας, Παπανικολή 2, Τ.Κ. 15232,

Γεώργιο Τζιωτάκη, ΑΔΤ: ΑΚ711566 και ΑΦΜ: 120958913, κάτοικος Ηλιούπολης, Λέλας Καραγιάννη 7, Τ.Κ. 16342,

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, ΑΔΤ: ΑΚ 041811 και ΑΦΜ: 103626447, κάτοικος Χαλανδρίου, Ροδόπης 18Β, Τ.Κ. 152 34,

Αγγελική Φάσσα, ΑΔΤ: ΑΕ 056644 και ΑΦΜ: 125400562, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 6, Τ.Κ. 14565,

Σοφία Γαντζία, ΑΔΤ: Π 962867 και ΑΦΜ: 136669612, κάτοικος Γλυφάδας, Πέλλης 8, Τ.Κ. 16561,

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

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

Ιωάννης Πολύδωρος, με ΑΔΤ: ΑΝ 554803 και ΑΦΜ: 042434154, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, Λευκωσίας 31, ΤΚ 13562,

Θεόδωρος Τσιχριτζής, με ΑΔΤ: Π 216398 και ΑΦΜ: 115011143, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Νότου 18, Τ.Κ. 15342,

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

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

Αγγελική Μαραγκού, ΑΔΤ: Π 590234 και ΑΦΜ: 049545232, κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3, Τ.Κ. 151 21,

Γλυκερία Σπύρου, με ΑΔΤ: Τ 196973 και ΑΦΜ: 106422825, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Αναβρύτων 10, Τ.Κ. 14562,

Ευαγγελία Μίχου, ΑΔΤ: ΑΖ 120014 και ΑΦΜ: 115744117, κάτοικος Κηφισιάς, Ευριπίδου 14, Τ.Κ. 145 63,

Ευτυχία – Ιωάννα Αυγοκλούρη, με ΑΔΤ: Χ 143706 και ΑΦΜ: 143533759, κάτοικος Κηφισιάς, Μάνης 26, Τ.Κ. 14564,

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

Ιωάννης Μπούρης, με ΑΔΤ: ΑΝ 610776 και ΑΦΜ: 100957568, κάτοικος Κορωπίου, Μαραθώνος 3, Τ.Κ. 19400,

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

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

Κωνσταντίνα Καζάκου, ΑΔΤ: ΑΝ544697 και ΑΦΜ: 102377404, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Ελευθερίου Βενιζέλου 41, ΤΚ 14122,

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

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

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

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

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

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

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