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, **19/06/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1571348**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ROUGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ROUGERO HOLDING A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008499001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1767259**, το από **06/06/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ROUGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ROUGERO HOLDING A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008499001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, αποδέχτηκε **τις παραιτήσεις** των **Μέλους** Δ.Σ. κ. **Ρουτζάκης Μιχαήλ** του **Βασιλείου** (ΑΦΜ: 033551477 - ΔΟΥ: Κηφισιάς) και κ. **Barbry Paul-Antoine** του **Claude-Jean** (ΑΦΜ: 170092550 - ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), και εξέλεξε σε **αντικατάσταση** τους, την κα **Διώνη-Ιωάννα Περράκη** του **Νικολάου** (ΑΦΜ: 163010189 - ΔΟΥ: Κηφισιάς) και τον κ. **Bernard Tournier** του **Philippe Tournier** (ΑΦΜ: 174540700 - ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), **για το υπόλοιπο της θητείας αυτού**, ήτοι μέχρι τις **08/09/2022**, αυτόματα παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1. ΚΡΕΜΙΕ ΠΙΕΡ-ΜΙΣΕΛ (CRÉMIEUX PIERRE-MICHEL), του **ΖΑΝ-ΛΟΥΙ (JEAN-LOUIS)** και της **ΜΟΝΙΚ ΣΜΟΛ (MONIQUE SCHMOLL)**, κάτοχος του υπ' αριθμ. 12AV93995 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Σεν Ζακ (Saint-Jacques), αρ.295, (75005) και με ΑΦΜ: 170092482 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρείας.
2. ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** και της **ΕΡΥΦΙΛΗΣ**, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στη Αθήνα την 13/03/1988, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Μορέως αρ. 13, ΤΚ: 16561), κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 045333 και με ΑΦΜ: 143519833 (ΔΟΥ: ΚΒ' Αθηνών), ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΙΩΣΗΦ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στο Φρε Χανίων Κρήτης την 02/03/1951, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Χείλωνος αρ. 2, ΤΚ: 15343), κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 622205, Α.Τ. Αγίας Παρασκευής και με ΑΦΜ: 016645318 (ΔΟΥ: Αγίας Παρασκευής), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. ΠΕΡΡΑΚΗ ΔΙΩΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΛΟΥΙΖΑΣ-ΠΑΥΛΙΝΑΣ-ΘΗΡΕΣΙΑΣ**, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στην Αθήνα την 17/05/1995, κάτοικος Άνοιξης-Αττικής (οδός Νάξου αρ. 2), κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 065639/ 25-10-2018, από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου-Αττικής και με ΑΦΜ: 163010189 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.
5. TOURNIER BERNARD του **PHILIPPE TOURNIER** και της **CECILE ROBIN**, κάτοχος του υπ'αριθμ. 13CZ19585 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75017) Γαλλίας, στην οδό rue des Apennins αρ. 26 και με ΑΦΜ: 174540700 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. ΝΤΕ ΛΟΖΟΝ ΜΑΡΙ (DE LAUZON MARIE) του **ΓΚΙ (GUY)** και της **ΜΑΡΤΙΝ ΛΙΝΤΕΡΣΟΣ (MARTINE LINDERSHAUS)**, κάτοχος του υπ' αριθμ. 14DD44347 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Σιτέ Φαλαίζ (Cite Falaise) αρ. 10 (75018) και με ΑΦΜ: 170092525 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου.**
7. ΝΤΕΜΑΡΚΕ ΠΙΕΡ ΖΕΡΟΜ ΖΕΡΜΕΝ (DESMARQUEST PIERRE-JERΔME GERMAIN) του **ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΝΤΕΜΑΡΚΕ (JEAN-PIERRE DESMARQUEST)** και της **ΜΟΝΙΚ ΝΤΕΜΑΡΚΕ (MONIQUE DESMARQUEST)**, κάτοχος του υπ' αριθμ.15DE45847 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας οδός 14 Rue Saint Marc, 75002 και με ΑΦΜ: 172362746 (ΔΟΥ: Κατοίκων εξωτερικού), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα ότι ο κ. κ **Pierre Michel Cremieux**, συνεχίζει να είναι **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνοντας Σύμβουλος** της εταιρείας και ο κ. **Μάριος Ρουτζάκης**, θα είναι πλέον ο **Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος** της εταιρείας, έχοντας και οι δύο την εν όλω ενάσκηση όλων των εξουσιών και

αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες παρασχέθηκαν σε αυτό με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως, εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, διενεργούν όλες τις πράξεις και ενέργειες, τις οποίες θα μπορούσε, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, να διενεργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντας πλήρως την εταιρεία και με τις δύο υπογραφές τους, τιθέμενες κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, καθώς και να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, οι ανωτέρω (Pierre Michel Cremieux, Μάριος Ρουτζάκης), θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, ενώπιον Διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών Leasing, Κοινωφελών Οργανισμών, ΝΠΔΔ και γενικά ενώπιον πάσης Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσίας.

Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την πληρωμή των υποχρεώσεων που αφορούν στην λειτουργία της Εταιρείας και την εν γένει διαχείριση των λογαριασμών αυτής συνεχίζει να ορίζεται ως εξής:

α) Οι συναλλαγές της εταιρείας μέχρι και του ποσού των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ (2.999€) ανά συναλλαγή θα πραγματοποιούνται διά μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, κ. Paul Barbry, του Claude-Jean και της Jacqueline, κατόχου του υπ'αριθμ. 07CP84079 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, στην οδό Lemercier, αρ. 46, και, σε περίπτωση κωλύματός του, του κ. Γρηγόρη Μαρινάκη του Νικολάου και της Άρτεμης, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής επί της οδού Καβάλας, αριθμό 21, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΗ 068338/25-07-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έκδοσης του Α.Τ. Πειραιώς.
β) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) μέχρι και εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (9.999€) θα πραγματοποιούνται διά μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, κ. Paul Barbry και σε περίπτωση κωλύματός του, της κ. Marie Odile Lavenant, κατόχου του υπ'αριθμ. 13CL39436 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στην πόλη Gif-Sur-Yvette (91190) Γαλλίας, στην οδό Allee de la Clairiere, αρ. 28, είτε, σε περίπτωση κωλύματός αυτής, του κ. Γρηγόρη Μαρινάκη.
γ) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) μέχρι και ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (99.999€) θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Paul Barbry και της Marie-Odile Lavenant, και σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύων προαναφερθέντων προσώπων, είτε του κ. Sebastien Clerc, του Francois και της Dominique, κατόχου του υπ'αριθμ. 14CF92065 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75009) της Γαλλίας, στην οδό du Faubourg Poissoniere αρ.61, ή του κ. Olivier Cormarie, κατόχου του υπ'αριθμ. 15AV75073 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι της Γαλλίας, στην οδό Mogador, αρ 28.
δ) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) μέχρι και εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (999.999€) θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Paul Barbry και της κ. Marie Odile Lavenant, και σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύων προαναφερθέντων προσώπων είτε του κ. Sebastien Clerc ή του κ. Olivier Cormarie.
ε) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) και περισσότερα θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Sebastien Clerc και της κ. Marie Odile Lavenant είτε σε περίπτωση κωλύματός αυτής και του κ. Olivier Cormarie.

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