ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/12/2012
Αριθ. Πρωτ. : 17618

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 15420-10/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000309001000,** η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 13243/ 1ΑΤ/ Β/ 86/ 0100.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **12/11/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 23614,** το από **28/09/2012 υπ'αριθμόν 667** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 000309001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανασυγκροτήθηκε από το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι της λήξεως της θητείας του παρόντος Δ.Σ. την 30η Ιουνίου του έτους 2014, **συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:**
α. Beat Rene Lieberherr του Walter (Μπέατ Ρενέ Λιέμπερχερ του Βάλτερ), γεννηθείς στο Ebnat-Kappel SG της Ελβετίας την 11-06-1952, Ελβετός υπήκοος, αρ.Ελβετ.Διαβ.: F 2002896 / 10-08-2005, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Αλαμάνας 4, Αμαρούσιον 15125, **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου **και Διευθύνων Σύμβουλος,** [ΑΦΜ: 157579392].
β. Peter Hug του Max (Πέτερ Χούγκ του Μαξ), γεννηθείς στην Βασιλεία της Ελβετίας την 18-09-1958, Ισπανός υπήκοος, αρ.Ισπ.Ταυτ.: 53748292-Υ / 20-05-2005, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Ισπανίας, Pseo de Los Serbales 1, San Sebastian de los Reyes, Madrid δευτερευόντως δε κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Αλαμάνας 4, Αμαρούσιον 15125, **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου, [ΑΦΜ: 035266164].
γ. Gerald Hanninger του Bruno (Γκέραλντ Χάννινγκερ του Μπρούνο), γεννηθείς στην Βιέννη της Αυστρίας την 27-06-1962, Αυστριακός υπήκοος, αρ.Αυστρ.Διαβ.: P 1344834 / 19-10-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Ακακιών 54Α (Πολύδροσο), Αμαρούσιον 15125, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου, [ΑΦΜ: 157595380].
δ. Μαρία Μητροπούλου του Αθανασίου, γεννηθείσα στην Αθήνα την 26-09-1964, Ελληνίδα υπήκοος, αρ.Α.Τ.: ΑΕ 011054 / Τμ. Ν.Ερυθρ. 07-12-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Αρτέμιδος 15 Β, Διόνυσος 14572, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου, [ΑΦΜ: 033859889 / ΔΟΥ Κηφισιάς].
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως Γραμματέα του Δ.Σ. τον κ. Γεώργιο Γαβριηλίδη του Βασιλείου (αρ.ΑΤ: Κ 013581), προκριθέντα ήδη προς τούτο και από την συνελθούσα την 30η Ιουνίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ο οποίος θα παρίσταται (άνευ δικαιώματος ψήφου) στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και θα συντάσσει τα Πρακτικά αυτών, εξουσιοδοτεί δε αυτόν όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Οικείας Αρμόδιας Αρχής προκειμένου να υπογράφει και να υποβάλλει προς αυτήν, ως και να παραλαμβάνει από αυτήν, εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε έγγραφο σχετικό με τις καταχωρήσεις στο Μ.Α.Ε., τις δημοσιεύσεις στο Φ.Ε.Κ. και την εν γένει νομιμοποίηση της Εταιρείας.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μπέατ Ρενέ Λιέμπερχερ ζητεί από τα μέλη του Δ.Σ. να καθορίσουν τα Στελέχη εκείνα της Εταιρείας τα οποία θα εκπροσωπούν αυτήν και θα έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας γενικώς τα διάφορα έγγραφα αυτής.
Σύμφωνα προς την πάγια τακτική της Εταιρείας να δεσμεύεται πάντοτε δια δύο υπογραφών, τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως η έγγραφη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας 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 Εταιρείας (Διευθυντικά Στελέχη), β) είτε μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α΄ με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της Ομάδας Β΄ της Εταιρείας, γ) είτε, κατά περίπτωση, μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α΄ με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της Ομάδας Γ΄ της Εταιρείας ως ακολούθως:

Ι) Οι κατωτέρω καθοριζόμενοι, της Ομάδας Α΄ των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας:
Μπέατ Ρενέ Λιέμπερχερ (Beat Rene Lieberherr), Αρ. Ελβετικού Διαβατ.: F 2002896 και ΑΦΜ: 157579392, κάτοικος Αμαρουσίου, Αλαμάνας 4, Τ.Κ. 151 25, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Λάζαρος Μαυρίδης, ΑΤ: Ν 106567 και ΑΦΜ: 036257800, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Αγίου Νικολάου 22, Τ.Κ. 174 55, Διευθυντής Οικονομικού Τομέως
Βασιλική Τσιάμη, ΑΤ: ΑΗ 569309 και ΑΦΜ: 031486993, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Ακροπόλεως 38, Τ.Κ. 141 21, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων και Γενικών Υπηρεσιών
Δημήτριος Τσαφής, ΑΤ: ΑΕ 169235 και ΑΦΜ: 030743482, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Δεληγιάννη & Δελφών 11, Τ.Κ. 546 41, Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών και Αγοράς Κύπρου
Ειρήνη Βαλσαμή, ΑΤ: ΑΑ 047277 και ΑΦΜ: 051860097, κάτοικος Βύρωνος, Κορδελίου 29-31, Τ.Κ. 162 31, Διευθύντρια Επιχειρησιακής Μονάδος Ογκολογίας

Δήμητρα Κιντώνη, ΑΤ: ΑΚ 004594 και ΑΦΜ: 030574356, κάτοικος Γλυφάδας, Ζήνωνος 5, Τ.Κ. 166 75, Διευθύντρια Επιχειρησιακής Μονάδος Εξειδικευμένης Περίθαλψης
Χρήστος Αντωνόπουλος, ΑΤ: ΑΚ 221343 και ΑΦΜ: 126136572, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Ανδρούτσου 18Β, Τ.Κ. 146 71, Διευθυντής Ιατρικών Υποθέσεων (Medical Affairs)
συνυπογράφοντες έκαστος κάθε ανεξαιρέτως διοικητικό, υπηρεσιακό, τραπεζικό ή οικονομικής ή φορολογικής φύσεως έγγραφο ή σύμβαση ή άλλο συμφωνητικό ή παρόμοιο έγγραφο της Εταιρείας, καθώς και εγγυητικές επιστολές, επιταγές ή χρηματικές εντολές, γραμμάτια ή συναλλαγματικές κλπ. που εκδίδει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία,
α) είτε με έναν άλλο από τους ήδη ανωτέρω συγκαθοριζόμενους της αυτής Ομάδας Α΄ των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας,
β) είτε με έναν από τους αμέσως κατωτέρω καθοριζόμενους, της Ομάδας Β΄ των Στελεχών της Εταιρείας:
Παύλο Συράκο, ΑΤ: Φ 082576 και ΑΦΜ: 031639283, κάτοικο Περιστερίου, Αγ.Πολυκάρπου 3-5, Τ.Κ. 121 35
Κωνσταντίνο Δήμου, ΑΤ: ΑΒ 642451 και ΑΦΜ: 055484736, κάτοικο Γλυφάδας, Αζοφικής 13, Τ.Κ. 165 62
Βασίλειο Δραγώση, ΑΤ: Χ 617343 και ΑΦΜ: 036881078, κάτοικο Ζωγράφου, Γρ.Αυξεντίου 81, Τ.Κ. 157 71
εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία επί παντός εν γένει θέματος σχετικού με τις πάσης φύσεως δραστηριότητες, τις συμβατικές και τις άλλες υποχρεώσεις και τις εργασίες της Εταιρείας 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 Εταιρείας:
Ευφροσύνη Γιαννούλα, ΑΤ: Ρ 173273 και ΑΦΜ: 055722141, κάτοικος Άνω Βούλας, Αρματολών 31, Τ.Κ. 166 73
Παναγιώτης Σουκάκος, ΑΤ: Σ 632755 και ΑΦΜ: 076307710, κάτοικος Πειραιώς, Κριεζώτου 1, Τ.Κ. 185 43
Μαρία Τσαγκαράκη, ΑΤ: ΑΕ 621100 και ΑΦΜ: 056324148, κάτοικος Βριλησσίων, Μεγ. Αλεξάνδρου 27, Τ.Κ. 152 35
Άννα Παπακοσμοπούλου, ΑΤ: ΑΚ 041811 και ΑΦΜ: 103626447, κάτοικος Χαλανδρίου, Ροδόπης 18Β, Τ.Κ. 152 34
Ελένη Μανίτσα, ΑΤ: ΑΗ 023685 και ΑΦΜ: 029398513, κάτοικος Εκάλης, Κέδρων 6, Τ.Κ. 145 65
Βασιλική Γκρίμπα, ΑΤ: ΑΖ 629377 και ΑΦΜ: 031733136, κάτοικος Βύρωνος, Γεννηματά 24, Τ.Κ. 162 31
Θωμαΐς Κωνσταντοπούλου, ΑΤ: Χ 524612 και ΑΦΜ: 102579260, κάτοικος Αθηνών, Δωδώνης 69, Τ.Κ. 104 44
Σοφία Κοταρά, ΑΤ: ΑΕ 569945 και ΑΦΜ: 053525045, κάτοικος Αμαρουσίου, Φραγκοκκλησιάς 45Α, Τ.Κ. 151 25
Ζαφείριος Γιαννόπουλος, ΑΤ: Μ 542563 και ΑΦΜ: 070769418, κάτοικος Βούλας, Καστελλορίζου 75, Τ.Κ. 166 73
Ασπασία Μπαλτοπούλου, ΑΤ: ΑΕ 534253 και ΑΦΜ: 070710931, κάτοικος Παλλήνης, Βυζαντίου 1, 153 51
Ιωάννης Μανιώτης, ΑΤ: ΑΒ 656773 και ΑΦΜ: 038998670, κάτοικος Χαλανδρίου, Ολύμπου 2, Τ.Κ. 152 34
Γεώργιος Μπάκαλος, ΑΤ: Σ 587045 και ΑΦΜ: 105522586, Κάτοικος Αθηνών, Ρεθύμνης 13, Τ.Κ. 111 46
Κωνσταντίνος Πουλημένος, ΑΤ: Π 727263 και ΑΦΜ: 113844920, κάτοικος Χαλανδρίου, Αργυροκάστρου 19Α, Τ.Κ. 152 34
Στέλλα Κορούλη, ΑΤ: Ρ 045448 και ΑΦΜ: 106019850, κάτοικος Ανω Ιλισίων, Ταξίλου 64, Τ.Κ. 157 72
Παρασκευή Φλωροσκούφη, ΑΤ: Φ 029219 και ΑΦΜ: 113800161, κάτοικος Πολυγώνου Αθηνών, Σπαθάρη 11, Τ.Κ. 114 76
Γεώργιος Κουμάκης, ΑΤ: ΑΕ 138657 και ΑΦΜ: 061691940, κάτοικος Κυψέλης Αθηνών, Κεφαλληνίας 2, Τ.Κ. 113 61
Αγγελική Μαραγκού, ΑΤ: Π 590234 και ΑΦΜ: 049545232, κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3, Τ.Κ. 151 21
Αριστείδης Δαραβέλας, ΑΤ: Π 659064 και ΑΦΜ: 100767029, κάτοικος Βύρωνος, Δεληλάμπρου 37, Τ.Κ. 162 32
Ζηνοβία Θεοδωράκη, ΑΤ: ΑΕ 040719 και ΑΦΜ: 064428299, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ. 153 41
Εφη Χαβιάρα, ΑΤ: ΑΒ 281811 και ΑΦΜ: 061939868, κάτοικος Χαλανδρίου, Καραολή & Δημητρίου 30, Τ.Κ. 152 32
Ευαγγελία Μίχου, Α.Τ. ΑΖ 120014 και ΑΦΜ: 115744117, κάτοικος Κηφισιάς, Ευριπίδου 14, Τ.Κ. 145 63
Νίκη Τσούκα, ΑΤ: Π 004462 και ΑΦΜ: 050910962, κάτοικος Πολυγώνου Αθηνών, Ικαρίας 4, Τ.Κ. 115 22
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 Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία 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 επι εγγράφων Τραπεζικών συναλλαγών, επί επιταγών ή χρηματικών εντολών, ως και επί γραμματίων ή συναλλαγματικών κλπ. που εκδίδει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία.
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 Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-27091/12-29/10/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δελφών και Αλαμάνας 4, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή