Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,23/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2271602

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ROLEX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Την 20/11/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2387799** το από 26/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ROLEX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1342301000 σύμφωνα με το οποίο:

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

2 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του καταστατικού όπως τούτο τροποποιήθηκε με την από 22/10/2020 αυτόκλητη έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στους:

1. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ Διευθύνουσα Σύμβουλο, με αριθμό διαβατηρίου ΑΝ2019635 – 7/7/2016, Αθήνα, ΑΦΜ: 039216822, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
2. ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ Διευθύντρια Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, με αριθμό διαβατηρίου ΑΝ0543365 – 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.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ειδικότερα, στα ανωτέρω πρόσωπα παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική επωνυμία με την σφραγίδα της εταιρείας ROLEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ και τις υπογραφές οποιωνδήποτε δύο εκ των τριών άνω προσώπων και ανεξαρτήτως ποσού, να διενεργούν τις εξής πράξεις: α) να διενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές, β) να υπογράφουν συμβόλαια και σχετικά συμφωνητικά πάσης φύσεως για το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, γ) να δίδουν για λογαριασμό της εταιρείας εντολές πληρωμής και να συνομολογούν πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, δ) να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, ε) να εισπράττουν χρήματα, στ) να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, ζ) να αποδέχονται και τριτεγγυώνται συναλλαγές, η) να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων, θ) να συνάπτουν δάνεια με παροχή και μη εμπραγμάτου ασφάλειας, ι) να προβαίνουν σε αγορά και πώληση εταιρικών ακινήτων.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν

με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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