

Αθήνα, 30/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2275513

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

E-mail: yfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**.

Την **30/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3409301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41170/01/Β/98/376):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2399456** η από **07/09/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2399457** το από **07/09/2020** 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. ANGEL MUNAR SAURA (ΑΝΧΕΛ ΜΟΥΝΑΡ ΣΑΟΥΡΑ) MIGUEL (ΜΙΓΚΕΛ) του **MIGUEL** που κατοικεί στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Δ/νση Carril 47, με αριθμό διαβατηρίου: AAB167219 και ΑΦΜ: 065849786 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ALBOS BARBARROJA (ΑΛΜΠΟΣ ΜΠΑΡΑΜΠΑΡΟΧΑ) JUAN (ΧΟΥΑΝ) του **JOSE** που κατοικεί στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Δ/νση NICARAGUA 110-112, με αριθμό διαβατηρίου: BF562473 και ΑΦΜ: 157552017 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**.

3. CALLARISA FORCADELL (ΚΑΛΑΡΙΣΑ ΦΟΡΚΑΔΕΛ) CARLOS MIGUEL (ΚΑΡΛΟΣ ΜΙΓΚΕΛ) του **CARLOS** που κατοικεί στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Δ/νση Asturias Street 13, με αριθμό διαβατηρίου: AAD664967 και ΑΦΜ: 121381700 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής Αρχής και κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικά ή εξώδικα και για κάθε σκοπό που αφορά σε τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας ανατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού ή ατομικά και απεριόριστα για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό της σκοπό.

Τα μέλη του Δ.Σ. ενεργώντας από κοινού ή ατομικά το καθένα, συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό σκοπό.

Αναφορικά με τη μεταφορά ποσών από: (α) όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που έχουν ανοιχθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή χρηματοοικονομικό οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων αυτών που η Εταιρεία τυχόν ανοίξει στο μέλλον, στην Ελλάδα ή/και στην Ισπανία ή /και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και β) από τον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 0026.0245.60.0200.187120 που διατηρεί η Εταιρεία στη

Eurobank-Ergasias A.E., τουλάχιστον δύο (2) από τα παρακάτω πρόσωπα θα υπογράφουν από κοινού οποιαδήποτε σχετική εντολή μεταφοράς:

1. Juan Albos Barbarroja του Jose Albos και της Josefa Barbarroja, Ισπανός, Δικηγόρος, γεννημένος το έτος 1963 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (Nicaragua 110-112), κάτοχος του υπ' αριθμόν BF 562473/12-06-2009 ισπανικού διαβατηρίου και Α.Φ.Μ. 157552017, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Antonio Segura Domenech του Antonio Segura και της Maria Rosa Domenech, Ισπανός, γεννημένος το έτος 1959 στο San Joan Despi, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (48 Bon Viatge Str., Joan Despi), κάτοχος του υπ' αριθμόν AAB895489/2-07-2010 ισπανικού διαβατηρίου, της ισπανικής ταυτότητας και (ισπανικού) Α.Φ.Μ. 38422095C με ελληνικό Α.Φ.Μ. 176043996, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
3. Manuel Cortes Cascon του Manuel Cortes και της Modesta Cascon, Ισπανός, γεννημένος το έτος 1970 στην Bejar, Salamanca, Ισπανία, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (13, Folgueroles Street), κάτοχος του υπ' αριθμόν AAI971570/4-04-2014 ισπανικού διαβατηρίου και της ισπανικής ταυτότητας και (ισπανικού) Α.Φ.Μ. 08109154K, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 176043972, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
4. Carlos Miguel Callarisa Forcadell του Ramon Callarisa και της Maria Mercedes Forcadell, Ισπανός, Στέλεχος Επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1968 στην Amposta Tarragona της Ισπανίας, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (13 Asturias Street), κάτοχος του υπ' αριθμόν AAD664967/12-05-2011 ισπανικού διαβατηρίου, της υπ' αριθμόν A4092916000 ισπανικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 121381700, Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Jaume Vidal Calvo του Jaume Vidal και της Rafaela Calvo, Ισπανός, Στέλεχος Επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1973 στην Vilafranca del Penedes της Ισπανίας, κάτοικος Sitges Ισπανίας (Vila d'Andorra de Terol, 7), κάτοχος του υπ' αριθμόν BE-279862V ισπανικού διαβατηρίου και της υπ' αριθμόν 77314384-E ισπανικής ταυτότητας, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 176043984, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

δ) Παροχή προς τρίτα πρόσωπα εξουσιοδότησης εκπροσώπησης σε δημόσιες υπηρεσίες & αρχές, τράπεζες & χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ. και λοιπών αρμοδιοτήτων.

Τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα: α) Vesselin Ivanof Simov του Ivan Yordanof Simov και της Maria Zhivkova Simova, Βούλγαρος, Διευθυντής Marketing, γεννημένος το έτος 1954, στη πόλη Βάρνα, κάτοικος Σόφιας, οδός Bademova Gora Str., Βουλγαρία, κάτοχος του υπ' αριθμόν 38208824/10-01-2013 Βουλγάρικου διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 166879061, Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού και β) Dimitar Panayotov Doynov του Panayot Dimitrov Doynov και της Stefka Tsankova Doynova, Βούλγαρος, Διευθυντής Λειτουργιών και Οικονομικών, γεννημένος το έτος 1979 στο Veliko Tarnovo, Βουλγαρία, κάτοικος Βάρνας, οδός 33, Struga Street, Βουλγαρία, κάτοχος του υπ' αριθμόν 380213793/28-06-2010 Βουλγάρικου διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 166879073, Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε Αρχής και οποιουδήποτε τρίτου και εκπροσωπούν αυτή ενώπιον πάσας Τράπεζας και παντός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος κλπ. Ειδικότερα με το παρόν τους δίδεται η εξουσιοδότηση, η πληρεξουσιότητα και η εντολή να ενεργούν τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις:

1. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία, σε κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή δημόσια, δικαστική, δημοτική, κοινοτική, διοικητική, στρατιωτική, επαγγελματική, προξενική, εκκλησιαστική ή άλλη Αρχή των ημεδαπών ή αλλοδαπών δημοσίων οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικώς νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε Υπουργεία, σε Αρχές Κοινωνικής Ασφάλισης και γενικότερα σε Αρχές που αφορούν την απασχόληση και να υποβάλουν στα ανωτέρω, καθώς και να υπογράφουν έγγραφα, γραπτές καταστάσεις/δηλώσεις, εκθέσεις, αναφορές, φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις συναλλαγματικού ελέγχου.

Οι παραπάνω εξουσίες θα ασκούνται από οποιοδήποτε από τους Vesselin Ivanof Simov ή Dimitar Panayotov Doynov ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ατομικά.

2. Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να ανοίγουν, κλείνουν, διαχειρίζονται τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και μέσω web banking, συμπεριλαμβανομένων α) όλων των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που έχουν ανοιχθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή χρηματοοικονομικό οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων αυτών που η Εταιρεία τυχόν ανοίξει στο μέλλον στην Ελλάδα ή/και στην Ισπανία ή /και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και β) του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό 0026.0245.60.0200.187120 που διατηρεί η Εταιρεία στη Eurobank-Ergasias A.E., να αναλαμβάνουν χρήματα από τις Τράπεζες, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, καθώς και επιταγές.

Τις παραπάνω εξουσίες θα ασκούν και οι δύο ανωτέρω Vesselin Ivanof Simov και Dimitar Panayotov Doynov, ενεργώντας από κοινού, και σε περίπτωση πληρωμών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 100.000,00 (ή του ισόποσου σε άλλο νόμισμα) κατ' ανώτατο όριο.

3. Να εισπράττουν χρήματα, τραπεζικές επιταγές και οποιοδήποτε άλλο είδος εγγράφου, το οποίο αποδεικνύει τη πληρωμή/καταβολή ποσών υπέρ της Εταιρείας, να αιτούνται και αποδέχονται εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά η/και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών της Εταιρείας προς εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης που έχει η Εταιρεία κατά αυτών.

Οι παραπάνω εξουσίες θα ασκούνται από οποιοδήποτε από τους Vesselin Ivanof Simov ή Dimitar Panayotov Doynov ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ατομικά.

4. Επίσης, δίδεται η εξουσιοδότηση, η πληρεξουσιότητα και η εντολή αποκλειστικά και μόνο στον Dimitar Doynov Paynotov να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κάθε είδους και οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πχ. ΔΕΗ, φυσικό αέριο, ΕΥΔΑΠ, μεταφορές κλπ.), συμβάσεις μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένης και σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης) κινητών και ακινήτων, καθώς και να καταγγέλει/λύει τις προαναφερόμενες συμβάσεις με τη προϋπόθεση ότι η μέγιστη οικονομική δέσμευση για την Εταιρεία δεν θα ξεπερνάει το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις για την αγορά η/και την πώληση κινητών πραγμάτων όπως έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξοπλισμούς πληροφορικής και τεχνολογιών καθώς και να καταγγέλει/λύει τις προαναφερόμενες συμβάσεις με τη προϋπόθεση ότι η μέγιστη οικονομική δέσμευση για την Εταιρεία δεν θα ξεπερνάει το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) σε ετήσια βάση.

5. Τέλος, στους κ.κ. Dimitar Doynov Paynotov και Javier Aguilera Lopez, του Rafael και της Ana Maria, Ισπανού, Στελέχους Επιχειρήσεων, γεννηθέντα το έτος 1973 στην Terrassa, Ισπανίας, κάτοικο Sabadell, Ισπανίας (119 Calderon Street), κάτοχο του ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό PAA296921 και της ισπανικής ταυτότητας με αριθμό 45477896L, με Α.Φ.Μ. 176043959, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού αμφότεροι κάτοικοι εξωτερικού, δίδεται η εξουσιοδότηση, η πληρεξουσιότητα και η εντολή όπως ο καθένας τους ενεργώντας κεχωρισμένα να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με εργαζόμενους της Εταιρείας, να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη συναφή με τα προαναφερόμενα και να καταγγέλει τέτοιου είδους συμβάσεις.

«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>