ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα , 25/09/2014
Αριθ. Πρωτ. : 127650/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 21274-23/09/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων»**, τον διακριτικό τίτλο **«ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 001342301000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 29307/01/Β/93/372.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/10/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 252192,** η από **28/06/2013 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,** το από **02/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων», τον διακριτικό τίτλο «ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό **ΓΕΜΗ 001342301000 ,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για διετή θητεία η οποία η οποία λήγει την **29.06.2015,συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

1. LOUIS WALTENSPUHL του PAUL WALTENSPUHL, κάτοικος Ελβετίας CH 1208 Frontenex, Geneve SUISSE, κάτοχος του με Αρ. Διαβατ. F0551595 -10/10/2003 Geneve, με ΑΦΜ: 159786641. **Πρόεδρος.**
2. YANN DU PASQUIER του ALAIN DU PASQUIER, κάτοικος Ελβετίας CH 1227 Carouge, Geneve SUISSE, κάτοχος του με Αρ. Διαβατ. F 2186121 -18/10/2005 Neuchatel,με ΑΦΜ: 133950768. **Αντιπρόεδρος.**
3. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΧΑΡΗ, κάτοικος Φιλοθέης, Λ. Ακρίτα 73Β, κάτοχος του Αρ. Ταυτ. ΑΙ 597843, Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ: 039216822. **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
4. CATHERINE THOMSON του JEAN GIROD, κάτοικος Ελβετίας CH 1213 Petit-Lancy, Geneve SUISSE, κάτοχος του Αρ. Διαβατ. 12D184944 - 4/1/2013 Geneve, με ΑΦΜ: 163342960. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας/
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του καταστατικού 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.
Σε περίπτωση κωλύματος αυτής, αναπληρώνεται από την Διευθύντρια Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων κα ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.6 του καταστατικού όπως τούτο τροποποιήθηκε με την από 21/11/2012 αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στους κ.κ.:
1. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ Διευθύνουσα Σύμβουλο, κάτοχος του με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 597843, με ΑΦΜ: 039216822, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
2. ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ, του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΧΑΡΗ, Διευθύντρια Προσωπικού, Δημοσίων Σχέσεων, κάτοχος του με Α.Δ.Τ.: ΑΕ024551, με ΑΦΜ: 028802608, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
3. ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΧΟΙΝΑ, Οικονομικός Διευθυντής, κάτοχος του με Α.Δ.Τ.: Χ-605891, με ΑΦΜ: 032705111, Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική επωνυμία με την σφραγίδα της εταιρείας ROLEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ και δύο εκ των άνω υπογραφών και ανεξαρτήτως ποσού, να διενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές και υπογράφουν συμβόλαια και σχετικά συμφωνητικά πάσης φύσεως για το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, να δίδουν για λογαριασμό της εταιρείας εντολές πληρωμής και συνομολογούν πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, να

αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να αποδέχονται και τριτεγγυώνται συναλλαγές, να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων, να συνάπτουν δάνεια με παροχή και μη εμπράγματου ασφάλειας, να προβαίνουν σε αγορά και πώληση εταιρικών ακινήτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 15539/15538-22/10/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων»
Σταδίου 3, 105 62 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα