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.: 127650.1/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 21641-26/09/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 252197** , το από **28/06/2013 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων**», τον διακριτικό τίτλο «**ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 001342301000,** σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν:
-**Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για την **εταιρική χρήση της 01/01/2012 – 31/12/2012.**
-Ο έλεγχος για την χρήση 01/01/2013-31/12/2013 ανατίθεται στην ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS AE (ΠραϊσγουωτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία)», με ΑΜ ΣΟΕΛ 113, έδρα Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι και ειδικότερα στους εξής:
Τακτικός: Ο κ. **Μιχαλάτος Κωνσταντίνος** του Ιωάννη, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701, Κριεζή 3, 190 09 Νταφνί Αττικής, με ΑΔΤ Ξ 109015/5.3.1987-ΙΒ΄Αστ. Τμήμα Ασφ. Αθηνών.
Αναπληρωματικός: Η κ. **Μαρίνου Δέσποινα** του Πέτρου, ΑΜ ΣΟΕΛ 17681, Ταξιαρχών 59,174 55 Άλιμος, με ΑΔΤ ΑΕ 017963/8.2.2007-Αστ.Τμήμα Αλίμου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. 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 Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα