ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

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

Αθήνα,12/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2402203

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ROLEX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε..**

Την **12/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROLEX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1342301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2581094** η από 30/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2581095** το από 02/07/2021 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. CATHERINE THOMSON, κάτοικος Ελβετίας, Ch.de la Colline 33, CH-1213, Petit-Lancy, Geneve SUISSE, Αρ.Διαβατ. 16CE48426 – 17/11/2016 Geneva, ΑΦΜ: 163342960, ως **Πρόεδρος**
2**. YANN DU PASQUIER**, κάτοικος Ελβετίας, Rue de Carouge 58, CH-1205, Geneve SUISSE, Αρ. Διαβατ. X8158897 – 21/12/2017 Neuchatel, ΑΦΜ: 133950768, ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ κάτοικος Μονακό, Saint Roman 7, 98000, Αρ.Διαβατ. AT1617035 – 28/4/2021, Αθήνα, ΑΦΜ:039216822, ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του στο σύνολο, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 του καταστατικού.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Εν συνεχεία, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.3 του Καταστατικού όπως τούτο τροποποιήθηκε με την από 22/10/2020 αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στους κ.κ.:
1. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ Διευθύνουσα Σύμβουλο , με αριθμό διαβατηρίου AT1617035 – 28/4/2021, Αθήνα, ΑΦΜ: 039216822, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2. ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ Διευθύντρια Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, με αριθμό διαβατηρίου ΑΤ1070951 – 21/12/2020, ΑΦΜ: 028802608, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
3. ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικονομικός Διευθυντής, με Α.Δ.Τ.: Χ-605891, ΑΦΜ: 032705111, Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Στα ανωτέρα πρόσωπα παρέχεται η εξουσία όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική επωνυμία με την σφραγίδα της Εταιρείας 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 εμπράγματου ασφάλειας, ι) να προβαίνουν σε αγορά και πώληση εταιρικών ακινήτων.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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