ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,01/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2449004

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 **«ROUGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ROUGERO HOLDING Α.Ε.».**

Την **30/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROUGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ROUGERO HOLDING Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008499001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2634784** η από **10/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2634785** το από **10/09/2021 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. Γρηγόρης Μαρινάκης του Νικολάου και της Άρτεμης, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 068338/25-07-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έκδοσης του Α.Τ. Πειραιώς, που κατοικεί στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμ. 340, με **Α.Φ.Μ. 026945998** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, εκλέγεται **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,**
2. Μάριος Ρουτζάκης του Μιχαήλ και της Ερυφίλης, γεννηθείς στη Αθήνα την 13.03.1988, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Μορέως αρ. 13), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ045333 Α.Δ.Τ., Έλληνας υπήκοος, με **Α.Φ.Μ. 143519833** της Δ.Ο.Υ ΚΒ Αθηνών, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Εμμανουήλ Μακριδάκης του Ιωσήφ και της Μαρίας, γεννηθείς στο Φρε Χανίων Κρήτης την 02.03.1951, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Χείλωνος αρ. 2), κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 622205 Α.Δ.Τ., Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, Έλληνας υπήκοος, με **Α.Φ.Μ. 016645318** της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
4. Κραιγκ Αντριού Γουιντράμ (Craig Andrew Windram), του Τζορτζ Γουιντράμ (George Windram) και της Αν Ριβί (Ann Reevie), κάτοχος του υπ'αριθμ, 099283439 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, Λεωφόρος ντε Σεμπαστοπόλ, αρ. 84 (84, boulevard de Sebastopol) Παρίσι (75003), με **Α.Φ.Μ. 176463223** της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
5. Bertrand Tournier του Philippe Tournier και της Cecile Robin, κάτοχος του υπ'αριθμ. 13CZ19585 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75017) Γαλλίας, στην οδό rue des Apennins αρ. 26, με **Α.Φ.Μ. 174540700** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. **Γρηγόριο Μαρινάκη** και **Μάριο Ρουτζάκη** από κοινού την εν όλω ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες

παρασχέθηκαν σε αυτό με το ά. 21 του Καταστατικού της εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως, εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, διενεργούν όλες τις πράξεις και ενέργειες, τις οποίες θα μπορούσε, σύμφωνα με το ά. 21 του Καταστατικού, να διενεργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντας πλήρως την εταιρεία και με τις δύο υπογραφές τους, τιθέμενες κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, εξουσιοδοτούνται από κοινού:

1. να αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Θέματα, τα οποία κατά το νόμο και το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρούνται της δικαιοδοσίας τους.
2. Ειδικότερα, οι ανωτέρω από κοινού:

α) καθορίζουν τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτούν, συνιστούν, ή μεταβιβάζουν για οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις για την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και ενεργούν προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζουν, πωλούν, εκμισθώνουν και μισθώνουν ακίνητα.

ε) Διενεργούν αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

ζ) Συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφόσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχουν πιστώσεις και παίρνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 99-100 ν.4548/2018, όπως ισχύει, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ιβ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον Διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών Leasing, Κοινωφελών Οργανισμών, ΝΠΔΔ.

ιδ) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια/επιχείρηση οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ) διοικούν και διαχειρίζονται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτουν κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις για την πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.

Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (εξαιρουμένων των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω web banking για τις οποίες ισχύουν χωριστές εξουσίες) αναφορικά με την πληρωμή των υποχρεώσεων που αφορούν στην λειτουργία της Εταιρείας και την εν γένει διαχείριση των λογαριασμών αυτής ορίζεται ως εξής:

1. Μεταφορά Κεφαλαίων
Για οποιαδήποτε μεταφορά, σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, μεταξύ δύο τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στην ίδια εταιρεία του ομίλου VOLTALIA GREECE AE GROUP, το δικαίωμα υπογραφής θα έχει με μονή υπογραφή του ένας εκ των Sebastien CLERC, Marie-Odile LAVENANT, Yoni AMMAR, Bertrand TOURNIER, Helene BRUNOU, Χρήστου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ή Καλλιόπης ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ

2. Ενδο-ομιλική μεταφορά
Για οποιαδήποτε μεταφορά μεταξύ δύο εταιρειών του ομίλου VOLTALIA GREECE AE GROUP σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, κανένας υπογράφων δεν εξουσιοδοτείται να υπογράφει μόνος του, και συνεπώς το δικαίωμα υπογραφής θα έχουν

Α. ανά δύο για ποσά έως €1.000.000 με οποιοδήποτε συνδυασμό ο **Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ο Yoni AMMAR, ο Bertrand TOURNIER, η Helene BRUNOU, ή ο Χρήστος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**
Β. Ανά δύο χωρίς περιορισμό ποσού με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι: ο **Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ή ο Yoni AMMAR.**

3. Μεταφορά προς τρίτα μέρη
Για οποιαδήποτε μεταφορά σε δικαιούχο που δεν ανήκει στον Όμιλο VOLTALIA GREECE AE GROUP, σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, κανένας υπογράφων δεν εξουσιοδοτείται να υπογράφει μόνος του για ποσό μεγαλύτερο από 10.000 €, και συνεπώς το δικαίωμα υπογραφής θα έχουν οι εξής:
- Μέχρι 3.000 Ευρώ (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού), με μονή υπογραφή ένας εκ των **Sebastien CLERC, Marie-Odile LAVENANT, Yoni AMMAR, Bertrand TOURNIER, Χρήστου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ή Καλλιόπης ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ,**
- Μέχρι 10.000 Ευρώ (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού), με μονή υπογραφή ένας εκ των **Sebastien CLERC, Marie-Odile LAVENANT, Yoni AMMAR, ή Bertrand TOURNIER,**
- Ανά δύο για ποσά έως €100.000 (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού), με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι: **ο Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ο Yoni AMMAR, ο Bertrand TOURNIER, ή η Helene BRUNOU,**
- Ανά δύο για ποσά έως €1.000.000 (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού) με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι: **ο Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ο Yoni AMMAR, ή ο Bertrand TOURNIER,**
- Ανά δύο χωρίς περιορισμό ποσού με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι: **ο Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ή ο Yoni AMMAR.**

Οι Εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Τραπεζικών Επιταγών. Ο κ. **Χρήστος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, η κ. Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ή ο κ. Χρήστος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** εξουσιοδοτούνται να αναλαμβάνουν έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά τις Τραπεζικές Επιταγές από το υποκατάστημα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
1. Sebastien CLERC, του Francois CLERC, κάτοικος Γαλλίας, 61 rue du Faubourg Poissonniere, 75009 Παρίσι, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 14CF92065 και με **Α.Φ.Μ. 19 01 824 584 114,**
2. Yoni AMMAR, του Bernard AMMAR, κάτοικος Γαλλίας, 154 boulevard Haussmann 75008, Παρίσι, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 16AA93781 και με **Α.Φ.Μ. 08 10 900 583 304**
3. Marie-Odile LAVENANT, του Jean-Marie REYNAUD, κάτοικος Γαλλίας, 28 allee de la Clairiere 91190 Gif sur Yvette, Γαλλία, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 13CL39436 και με **Α.Φ.Μ. 08 00 166 059357**
4. Bertrand TOURNIER, του Philippe TOURNIER, κάτοικος Γαλλίας, 7 impasse Marie Blanche 75008, Παρίσι, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 13CZ19585, και με **Α.Φ.Μ. 16 52 884 133 467**

5. Helene BRUNOU, του Guy HARTMANN, κάτοικος Γαλλίας, 50 rue de la Cote des Chenes 93110, Rosny sous Bois, Γαλλία , κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 17EF73803 και με Α.Φ.Μ. 15 22 739 397 277
6. Χρήστος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, του Αθανασίου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κάτοικος Ελλάδος, οδός Μακεδονομάχου Πραντούνα αρ. 16, Τ.Κ. 11525, Αθήνα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ004022 και με **Α.Φ.Μ. 117437592.**
7. Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, του Κωνσταντίνου ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, κάτοικος Ελλάδας, οδός Παγγαίου αρ. 9, Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι Αττικής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ501698 και με **Α.Φ.Μ. 106717222.**
8. Χρήστος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του Αθανασίου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κάτοικος Ελλάδας, οδός Σέλευκου 2 Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14232, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ003124 και με **Α.Φ.Μ. 106029660.**

«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