ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/01/2013
Αριθ. Πρωτ. : 29885

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 145-03/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού 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.Μ.Α.Ε. 29307/001/Β/93/0372.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/12/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 26723,** το **από 21/11/2012 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων 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, **από το οποίο προκύπτουν:**

Α. Η τροποποίηση του Άρθρου 16° παρ.2 ως προς την **διάρκεια θητείας** του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

«Άρθρο 16°
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

2/Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας διετίας, δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, δια της μυστικής ψηφοφορίας και κατ απόλυτη πλειοψηφία, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία.»

Β. Η τροποποίηση του Άρθρου 25° παρ.6, ως προς την παροχή δικαιώματος υπογραφής για την έγκυρη συναλλαγή της εταιρείας και την ανάληψη υποχρεώσεων έναντι τρίτων, ως εξής:

«Άρθρο 25°

6/ Η εταιρεία συναλλάσσεται εγκαίρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων στις συναλλαγές της, δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δύο προσώπων, είτε του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού, είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου συμφώνως με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με της οποίες ανατίθεται σε αυτούς εν όλω ή εν μέρει άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οποιονδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο, κατά τα οριζόμενα στο εδ.2 του παρόντος άρθρου, έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο κατά το ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του Εντεταλμένου συμβούλου, ή σχετική με την ανάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα, της εκπροσώπησης αυτού κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου και δεσμεύσεως της εταιρείας δια της υπογραφής των ως ανωτέρω, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποιείται στους συναλλασσόμενους με την εταιρεία δι' εγκυκλίου της εταιρείας, στην οποία εγκύκλιο δέον να εμφανίζονται και τα υποδείγματα των εγκεκριμένων υπογραφών.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων»
Σταδίου 3, 10562 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα