ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα , 18/11/2015
Αριθ. Πρωτ. : 146318

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 11939-04/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 000309001000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 13243/01ΑΤ/Β/86/0100.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/12/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 322668,** το από **01/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 000309001000 ,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την παραίτηση του μέλους και αντιπρόεδρου κ. Πέτερ Χουγκ (Peter Hug) και εξέλεξε σε αντικατάστασή του την κ. Τζέννιφερ Ελίζαμπεθ Κουκ (Jennifer Elizabeth Cook) για το υπόλοιπο της θητείας του η οποία λήγει την **30.06.2014**, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Alexander Zehnder του Anton (Αλεξάντερ Ζέχντερ του Άντον) γεννηθείς στο Brig-Glis της Ελβετίας την 27-5-1969 Ελβετός υπήκοος, αρ.Ελβετ. Διαβ.: F1324292 / 11-10-2004, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής,Αλαμάνας 4, Αμαρούσιον 15125, με ΑΦΜ 163309789. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Jennifer Elizabeth Cook του Ramson Stepfen (Τζέννιφερ Ελίζαμπεθ Κουκ του Ράμσον Στέφεν) γεννηθείσα στο San Francisco της Καλιφορνίας Η.Π.Α. την 22-11-1965 Υπήκοος Η.Π.Α., αρ.Διαβ. Ι Ι.Π.Λ. 218999267 / 18-08-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Ελβετίας, Pfaffenrainstrasse 2, 4103 Bottmingen, δευτερευόντως δε κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Αλαμάνας 4. Αμαρούσιον 15125, ΑΦΜ: 164661039. **Αντιπρόεδρος**.
3. Gerald Hanninger του Bruno (Γκέραλντ Χάννινγκερ του Μπρούνο) γεννηθείς στην Βιέννη της Αυστρίας την 27-06-1962 Αυστριακός υπήκοος, αρ.Αυστρ.Διαβ.: P 1344834 / 19-10-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Ακακιών $54^{Α}$ (Πολύδροσο), Αμαρούσιον 15125, με ΑΦΜ: 157595380. **Μέλος**.
4. Μαρία Μητροπούλου του Αθανασίου γεννηθείσα στην Αθήνα την 26-09-1964 Ελληνίδα υπήκοος, αρ. Α.Τ.: ΑΕ 011054 / Τμ. Ν.Ερυθρ. 07-12-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Αρτέμιδος 15 Β, Διόνυσος 14572, με ΑΦΜ: 033859889 / ΔΟΥ Κηφισιάς. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η έγγραφη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας γίνεται πάντοτε δια δύο υπογραφών επί εκάστου εγγράφου, δια της συνυπογραφής του εγγράφου: α) είτε μεταξύ δύο εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α' της Εταιρείας (Διευθυντικά Στελέχη). β) είτε μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της Ομάδας Β' της Εταιρείας, γ) είτε, κατά περίπτωση μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α' με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της Ομάδας Γ' της Εταιρείας ως ακολούθως:
Ι) Οι κατωτέρω καθοριζόμενοι, της Ομάδας Α' των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας:
Αλεξάντερ Ζέχντερ (Alexander Zehnder), Αρ. Ελβετικού Διαβατ.: F1324292 και ΑΦΜ: 163309789 κάτοικος Αμαρουσίου, Αλαμάνας 4, Τ.Κ. 151 25 **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
Αριστοτέλης Γύπαρης, ΑΤ: Χ 027988 και ΑΦΜ: 078957020 κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Ζαΐμη 42Α, Τ.Κ. 175 62 Διευθυντής Οικονομικού Τομέως
Βασιλική Τσιάμη, ΑΤ: ΑΗ 569309 και ΑΦΜ: 031486993 κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Ακροπόλεως 38, Τ.Κ. 141 21 Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων και Γενικών Υπηρεσιών
Ειρήνη Βαλσαμή, ΑΤ: ΑΑ 047277 και ΑΦΜ: 051860097 κάτοικος Βύρωνος, Κορδελιού 29-31, Τ.Κ. 162 31 Διευθύντρια Επιχειρησιακής Μονάδος Ογκολογίας
Δήμητρα Κιντώνη, ΑΤ: ΑΚ 004594 και ΑΦΜ: 030574356 κάτοικος Γλυφάδας, Ζήνωνος 5, Τ.Κ. 166 75 Διευθύντρια Επιχειρησιακής Μονάδος Εξειδικευμένης Περίθαλψης
Χρηστός Αντωνόπουλος, ΑΤ: ΑΚ 221343 και ΑΦΜ: 126136572 κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Ανδρούτσου 18Β, Τ.Κ. 146 71 Διευθυντής Ιατρικών Υποθέσεων (Medical Affairs)
συνυπογράφοντες έκαστος κάθε ανεξαιρέτως διοικητικό, υπηρεσιακό, τραπεζικό ή οικονομικής ή φορολογικής φύσεως έγγραφο ή σύμβαση ή άλλο συμφωνητικό ή παρόμοιο έγγραφο της Εταιρείας, καθώς και εγγυητικές επιστολές, επιταγές ή χρηματικές εντολές, γραμμάτια ή συναλλαγματικές κλπ. που εκδίδει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία,
α) είτε με έναν άλλο από τους ήδη ανωτέρω συγκαθοριζόμενους της αυτής Ομάδας Α' των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας.
β) είτε με έναν από τους αμέσως κατωτέρω καθοριζόμενους της Ομάδας Β' των Στελεχών της Εταιρείας:
Παύλο Συράκο, ΑΤ: Φ 082576 και ΑΦΜ: 031639283 κάτοικο Περιστερίου, Αγ. Πολυκάρπου 3-5, Τ.Κ. 121 35
Κωνσταντίνο Δήμου, ΑΤ: ΑΒ 642451 και ΑΦΜ: 055484736 κάτοικο Γλυφάδας, Αζοφικής 13, Τ.Κ. 165 62
Βασίλειο Δραγώση, ΑΤ: Χ 617343 και ΑΦΜ: 036881078 κάτοικο Ζωγράφου, Γρ.Αυξεντίου 81, Τ.Κ. 157 71
Δημήτριο Τσαφή, ΑΤ: ΑΕ 169235 και ΑΦΜ: 030743482 κάτοικο Θεσσαλονίκης, Δεληγιάννη & Δελφών 11, Τ.Κ. 546 41

εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία επί παντός εν γένει θέματος σχετικού με τις πάσης φύσεως δραστηριότητες, τις συμβατικές και τις άλλες υποχρεώσεις και τις εργασίες της Εταιρείας ως και τις πάσης φύσεως διοικητικές, οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις και τις συναλλαγές αυτής με τις Κρατικές Αρχές και το ευρύτερο Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τους Οργανισμούς και τις Δ.Ε.Κ.Ο., τα Κρατικά Ιδρύματα, τα Κρατικά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες κλπ., καθώς και κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.

ΙΙ) Κατά περίπτωση τέλος, οι εξής από τους αμέσως κατωτέρω καθοριζόμενους, της Ομάδας Γ΄ των Στελεχών της Εταιρείας:
Ευφροσύνη Γιαννούλα, ΑΤ: Ρ 173273 και ΑΦΜ: 055722141 κάτοικος Άνω Βούλας, Αρματολών 31, Τ.Κ. 166 73
Παναγιώτης Σουκάκος, ΑΤ: Σ 632755 και ΑΦΜ: 076307710 κάτοικος Πειραιώς, Κριεζώτου 1. Τ.Κ. 185 43
Γεώργιος Μπαμπατσούλης, ΑΤ: ΑΒ 985406 και ΑΦΜ: 076122124 Κάτοικος Νέου Ηρακλείου, Μαρίνου Αντύπα 16, Τ.Κ. 141 21
Μαρία Τσαγκαράκη, ΑΤ: ΑΕ 621100 και ΑΦΜ: 056324148 κάτοικος Βριλησσίων, Μεγ. Αλεξάνδρου 27, Τ.Κ. 152 35
Άννα Παπακοσμοπούλου, ΑΤ: ΑΚ 041811 και ΑΦΜ: 103626447 κάτοικος Χαλανδρίου, Ροδόπης 18Β, Τ.Κ. 152 34
Ελένη Μανίτσα, ΑΤ: ΑΗ 023685 και ΑΦΜ: 029398513 κάτοικος Εκάλης, Κέδρων 6, Τ.Κ. 145 65
Βασιλική Γκρίμπα, ΑΤ: ΑΖ 629377 και ΑΦΜ: 031733136 κάτοικος Βύρωνος, Γεννηματά 24, Τ.Κ. 162 31
Θωμαΐς Κωνσταντοπούλου, ΑΤ: Χ 524612 και ΑΦΜ: 102579260 κάτοικος Αθηνών, Δωδώνης 69, Τ.Κ. 104 44
Σοφία Κοταρά, ΑΤ: ΑΕ 569945 και ΑΦΜ: 053525045 κάτοικος Αμαρουσίου, Φραγκοκκλησιάς 45Α, Τ.Κ. 151 25
Ζαφείριος Γιαννόπουλος, ΑΤ: Μ 542563 και ΑΦΜ: 070769418 κάτοικος Βούλας, Καστελλορίζου 75, Τ.Κ. 166 73
Ασπασία Μπαλτοπούλου, ΑΤ: ΑΕ 534253 και ΑΦΜ: 070710931 κάτοικος Παλλήνης, Βυζαντίου 1, 153 51
Ιωάννης Μανιώτης, ΑΤ: ΑΒ 656773 και ΑΦΜ: 038998670 κάτοικος Χαλανδρίου, Ολύμπου 2, Τ.Κ. 152 34
Κωνσταντίνος Πουλημένος, ΑΤ: Π 727263 και ΑΦΜ: 113844920 κάτοικος Χαλανδρίου, Αργυροκάστρου 19Α, Τ.Κ. 152 34
Στέλλα Κορούλη, ΑΤ: Ρ 045448 και ΑΦΜ: 106019850 κάτοικος Άνω Ιλισίων, Ταξίλου 64, Τ.Κ. 157 72
Παρασκευή Φλωροσκούφη, ΑΤ: Φ 029219 και ΑΦΜ: 113800161 κάτοικος Πολυγώνου Αθηνών, Σπαθάρη 11, Τ.Κ. 114 76
Γεώργιος Κουμάκης, ΑΤ: ΑΕ 138657 και ΑΦΜ: 061691940 κάτοικος Κυψέλης Αθηνών, Κεφαλληνίας 2, Τ.Κ. 113 61
Αγγελική Μαραγκού, ΑΤ: Π 590234 και ΑΦΜ: 049545232 κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3, Τ.Κ. 15121
Ζηνοβία Θεοδωράκη, ΑΤ: ΑΕ 040719 και ΑΦΜ: 064428299 κάτοικος Αγίας Παρασκευής, 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ. 153 41
Ευαγγελία Μίχου, Α.Τ. ΑΖ 120014 και ΑΦΜ: 115744117 κάτοικος Κηφισιάς, Ευριπίδου 14, Τ.Κ. 145 63
Νίκη Τσούκα, ΑΤ: Π 004462 και ΑΦΜ: 050910962 κάτοικος Πολυγώνου Αθηνών, Ικαρίας 4, Τ.Κ. 115 22
Μαρία Χριστοπούλου, ΑΤ: Μ 155550 και ΑΦΜ: 053985387 κάτοικος Κηφισιάς, Αίγλης 11, Τ.Κ. 145 64
συνυπογράφοντες έκαστος επί υπηρεσιακών επιστολών, εγγράφων ή συμβάσεων, αποκλειστικά και μόνο με έναν από τους ανωτέρω ήδη καθορισθέντες εκ της Ομάδας Α' των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μόνο επί θεμάτων του Τμήματος όπου έκαστος οργανικά υπηρετεί, σχετικών δε μόνο με τις συνήθεις εργασίες και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες έκαστος του Τμήματός του. Σαφώς διευκρινίζεται εδώ ότι τα Στελέχη της Ομάδας Γ' δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής επί εγγράφων Τραπεζικών συναλλαγών, επί επιταγών ή χρηματικών εντολών, ως και επί γραμματίων ή συναλλαγματικών κλπ. που εκδίδει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν ότι το Πρακτικό της σημερινής συνεδριάσεως του Δ.Σ. καταργεί και αντικαθιστά κάθε προγενέστερο Πρακτικό παλαιότερης συνεδριάσεως του Δ.Σ. περί καθορισμού Προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 24606-16/12/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δελφών και Αλαμάνας 4,151 25 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372,153 41 Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».