Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,07/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3212898

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 **06/02/2024** 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 001342301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4019816** η από 01/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4019817** το από 01/02/2024 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 :
DAVOLI MARIUS PIERRE του **ALAIN** κάτοικος Ελβετίας, Chemin Charles Borgeaud 1213, CH-1213, Onex, SUISSE με ΑΡ.ΔΙΑΒ: X6554333 και ΑΦΜ: 067351039 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΒΑΧΑΡΗ ΗΡΩ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** κάτοικος Μονακό, Saint Roman 7, MC-98000, MONACO με ΑΡ.ΔΙΑΒ: AT1617035 και ΑΦΜ: 039216822 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
NOTARI STEFANO του **EMILIO** κάτοικος Ελβετίας, Rue du Conseil-Général 4, CH-1204, Geneva, SUISSE με ΑΡ. ΔΙΑΒΤ: YB8239972 και ΑΦΜ: 067351550 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/01/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στους κ.κ.:
1. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ 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 AT1070951 – 21/12/2020, ΑΦΜ: 028802608, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
3. ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικονομικός Διευθυντής, με Α.Δ.Τ.: ΑΡ-135665, ΑΦΜ: 032705111, Δ.Ο.Υ.: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ.
Στα ανωτέρω 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx