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.:45411

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 **05/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 461991** το από **08/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **08/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000309001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΔΕΛΦΩΝ & ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για τριετή θητεία η οποία λήγει την **08.05.2018** παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους **2018**, **συγκροτείται σε σώμα** ως εξής:

1. Άνν-Μαρί Νέϊς (Anne-Marie Nijs), γεννηθείσα την 17.12.1996, στο Βέλγιο, Βελγίδα υπήκοος, αριθμός διαβατηρίου Βελγίου υπ' αριθμό ΕΚ 108763, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλαμάνας 4 & Δελφών, Αμαρούσιον 15125, με ΑΦΜ 166886899, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Καμίλα Σόντερμπυ του Νιλς Κρουτσόφ (Camilla Soenderby), γεννηθείσα την 19.10.1972, στην Δανία, Ελβετίδα υπήκοος, αριθμού διαβατηρίου Δανίας υπ' αριθμ. 205090989, στέλεχος επιχειρήσεων του διεθνούς ομίλου Roche, κάτοικος Αρλεσχάιμ Ελβετίας, οδός Bruggweg 15, (4144 Arlesheim,Switzerland), με ΑΦΜ 165513620, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. **Αντιπρόεδρος**
3. Μπέατ Κρέενμαν του Πωλ (Beat Krahenmann) γεννηθείς την 14.07.1957, στην Ελβετία, Ελβετός υπήκοος, αριθμού διαβατηρίου Ελβετίας υπ' αριθμ. X4574550, στέλεχος επιχειρήσεων του διεθνούς ομίλου Roche, κάτοικος Μπίνιγκεν Ελβετίας, οδός Holzlistra. 36, 4102 Binningen, Switzerland, με ΑΦΜ 165513618, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. **Μέλος**
3. Γκέραλντ Χάννινγκερ του Bruno (Gerald Hanninger) γεννηθείς την 27.06.1962, στη Βιέννη της Αυστρίας, Αυστριακός υπήκοος, αριθμός Αυστρίας Διαβατηρίου: P 1344834 / 19-10-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Ακακιών 54^{Α} (Πολύδροσο), Αμαρούσιον 15125, με ΑΦΜ: 157595380, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού **Μέλος**.
4. Μαρία Μητροπούλου του Αθανασίου γεννηθείσα στην Αθήνα την 26-09-1964, Ελληνίδα υπήκοος, αρ. Α.Δ.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 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:
Άνν-Μαρί Νέϊς (Anne-Marie Nijs), Αριθμός διαβατηρίου Βελγίου: ΕΚ 108763 και ΑΦΜ 166886899, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλαμάνας 4 & Δελφών , Τ.Κ. 151 25 Πρόεδρος και Διευθύνουσα 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 Πωλήσων (Sales)
Δήμητρα Κιντώνη, ΑΤ: ΑΚ 004594 και ΑΦΜ: 030574356 κάτοικος Γλυφάδας, Ζήνωνος 5, Τ.Κ. 166 75 Διευθύντρια Στρατηγικής Προϊόντος (Product Strategy)
Χρήστος Αντωνόπουλος, ΑΤ: ΑΚ 221343 και ΑΦΜ: 126136572 κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Ανδρούτσου 18Β, Τ.Κ. 146 71 Διευθυντής Ιατρικών Υποθέσεων (Medical Affairs)
Κίμων Μαλατάρας, ΑΤ: ΑΚ 031567 και ΑΦΜ: 059384913 κάτοικος Κηφισίας Αττικής, Τατοΐου 68, Τ.Κ. 145 64 Διευθυντής Corporate Affairs (Εταιρικών Υποθέσεων)
Ξένη Καπόρη, ΑΤ: ΑΒ 599556 και ΑΦΜ: 106882880 κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Δερβενακίων 129, Τ.Κ. 153 43 Διευθύντρια Market Access (Πρόσβασης στην Αγορά)
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 Περιστεριού, 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. ΑΔΤ: 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
Άννα-Μαρία Κουρκουτά, ΑΤ: ΑΒ 285622 και ΑΦΜ: 127727923, Κάτοικος Ραφήνας, Ακακίας 9, Νέος Βουτζάς, Τ.Κ. 19 009
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
Σοφία Κοταρά, ΑΤ: ΑΕ 569945 και ΑΦΜ: 053525045 κάτοικος Αμαρουσίου, Φραγκοκκλησιάς 45Α, Τ.Κ. 151 25
Σοφία Γαντζία, ΑΔΤ Π 962867 και ΑΦΜ 136669612, Κάτοικος Νέας Σμύρνης , Αγίας Σοφίας 56,Τ.Κ. 171 23
Ασπασία Μπαλτοπούλου, ΑΤ: ΑΕ 534253 και ΑΦΜ: 070710931 κάτοικος Παλλήνης, Βυζαντίου 1, 153 51
Αναστασία Κούτση, ΑΔΤ Σ 671879 και ΑΦΜ 126149125, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, Σάκη Καράγιωργα 126,τ.κ. 165 61
Νεκτάριος Γκιάτας, με Α.Τ. ΑΒ 204705 και ΑΦΜ 069982773 κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, θέση Λυγούρι Τ.Θ. 2704. Τ.Κ. 190 03
Ιωάννης Μανιώτης, ΑΤ: ΑΚ 129662 και ΑΦΜ: 038998670 κάτοικος Χαλανδρίου, Ολύμπου 2, Τ.Κ. 152 34.
Γεώργιος Κορδώνης, με ΑΔΤ: Χ 519528 και ΑΦΜ: 038502411, κάτοικος Ηλιούπολης, Αρτεμισίου 43, Τ.Κ. 163 44
Ευστάθιος Ξενογιάννης, με ΑΔΤ: Φ 356248 και ΑΦΜ 073399181, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, Ανοίξεως 10 Γ
Νεκτάριος Φιλιππίδης, με ΑΔΤ: Φ 074299 και ΑΦΜ : 074209800, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, Κερασιάς 28, Τ.Κ. 17342
Ιωάννης Πολύδωρος, με ΑΔΤ: Χ 581590 και ΑΦΜ: 042434154, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, Λευκωσίας 31, Τ.Κ. 135 62
Κωνσταντίνος Πουλημένος, ΑΤ: Π 727263 και ΑΦΜ: 113844920 κάτοικος Χαλανδρίου, Αργυροκάστρου 19Α, Τ.Κ. 152 34
Στέλλα Κορούλη, ΑΤ: ΑΙ 582811 και ΑΦΜ: 106019850 κάτοικος Ανω Ιλισίων, Ταξίλου 64, Τ.Κ. 157 72
Παρασκευή Φλωροσκούφη, ΑΔΤ: 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: ΑΚ 636952και ΑΦΜ: 064428299 κάτοικος Αγίας Παρασκευής, 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ. 153 41
Γλυκερία Σπύρου, με Α.Τ. Τ 196973 και ΑΦΜ 106422825 κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Καποδιστρίου 4, Τ.Κ. 152 33,
Ευαγγελία Μίχου, Α.Τ. ΑΖ 120014 και ΑΦΜ: 115744117 κάτοικος Κηφισιάς, Ευριπίδου 14, Τ.Κ. 145 63
Νίκη Τσούκα, ΑΤ: ΑΚ 546237 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
Σωκράτης Κουλούρης, με Α.Τ. ΑΚ 530409 και ΑΦΜ 067332130 κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Νικομήδειας 40, Τ.Κ. 171 24
Σταύρος Γαρυπίδης, με ΑΤ ΑΒ 147564 και ΑΦΜ 044701312 κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης , Ευρώπου 4, Τ.Κ. 56 224
Κωνσταντίνος Οικονόμου, με Α.Τ. Χ 643161 και ΑΦΜ 126136812 Κάτοικος Γλυφάδα Αττικής, Χριστοφόρου Νέζερ 7, Τ.Κ. 166 74
συνυπογράφοντες έκαστος επί υπηρεσιακών επιστολών, εγγράφων η 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9775/15 / 02/06/2015).

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».