ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,22/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3748081

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 **«ROCA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.**

Την **22/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROCA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003409301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5519607** η από 08/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5519608** το από 08/09/2025 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. MUNAR SAURA MIGUEL ANGEL του **MIGUEL** με ΑΦΜ: 065849786 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ALBOS BARBARROJA JUAN του **JOSE** με ΑΦΜ: 157552017 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. CALLARISA FORCADELL CARLOS MIGUEL του **RAMON** με ΑΦΜ: 121381700 ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2030

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή προς τρίτα πρόσωπα εξουσιοδότησης εκπροσώπησης σε δημόσιες υπηρεσίες & αρχές, τράπεζες & χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ. και λοιπές αρμοδιότητες.
Τα Μέλη αποφάσισαν ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής Αρχής, Τραπεζών και κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικά ή εξώδικα και για κάθε σκοπό που αφορά σε τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ατομικά και απεριόριστα για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό της σκοπό.
Τα μέλη του Δ.Σ. ενεργώντας από ατομικά το καθένα, συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις συμβάσεις και συναλλαγές χωρίς περιορισμούς για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό της σκοπό. Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας οιασδήποτε μορφής είτε τραπεζικών είτε με τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) και ανεξαρτήτως ποσού η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται αποκλειστικά διά της υπογραφής ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Περαιτέρω, οι κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες εξουσίες εκπροσώπησης, οι οποίες ρητά διευκρινίζεται ότι μπορούν να ασκηθούν και από έκαστο των μελών του Δ.Σ. μεμονωμένα στο πλαίσιο της εξουσίας αυτών για γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, ανατέθηκαν στα ακόλουθα πρόσωπα:
- Manuel Cortes Cascon του Manuel, με Α.Φ.Μ. 176043972, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Miguel Angel Munar Saura αποτελούν την «Ομάδα Α»,
- Inmaculada Blanch Martinez του Enrique με Α.Φ.Μ. 202472797, και Jaume Vidal Calvo του Jaume με Α.Φ.Μ. 176043984 (εφεξής «Ομάδα Β»),
- Dimitar Panayotov Doynov του Panayot με Α.Φ.Μ. 166879073, και Ivaylo Ivanov του Ivan με Α.Φ.Μ. 202468760 (εφεξής «Ομάδα Γ»),

ως ακολούθως:
Α. Συναλλαγές οικονομικής φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο.
Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων, οιασδήποτε φύσεως, με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων εξαιρούμενων συναλλαγών) με οποιονδήποτε τρίτο, είτε είναι πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμός του Δημοσίου, δημόσια υπηρεσία, αρχή και οργανισμός, είτε τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπό), εταιρεία, επιχείρηση, ή άλλης μορφής οργανισμός:

(α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή ή σύμβαση, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται διά της υπογραφής ενός προσώπου εκ των ανωτέρω αναφερομένων στις Ομάδες Α, Β ή Γ,
(β) που το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή ή σύμβαση και δεν υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€ 499,999), η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται είτε α) διά της από κοινού υπογραφής δύο προσώπων εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην Ομάδα Γ, ενεργούντες από κοινού, είτε β) διά της από κοινού υπογραφής ενός προσώπου εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην Ομάδα Γ με ένα εκ των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων της είτε Ομάδας Α είτε Ομάδας Β, είτε γ) διά της υπογραφής ενός και μόνο προσώπου εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην Ομάδα Α,
γ) που το οικονομικό αντικείμενο είναι ίσο με ή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή ή σύμβαση, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται διά της υπογραφής ενός και μόνο προσώπου εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην Ομάδα Α.
Εξαιρούμενες συναλλαγές.- Οι εξουσίες που αναφέρονται στις παραγράφους α) έως γ) ανωτέρω δεν περιλαμβάνουν καμία από τις ακόλουθες συναλλαγές: (i) την πώληση, επιβάρυνση ή μεταβίβαση βάσει οποιουδήποτε τίτλου ή την απόκτηση βάσει οποιουδήποτε τίτλου ακίνητης περιουσίας. και (ii) τη λήψη οποιουδήποτε είδους χρηματοδότησης από κάθε είδους χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Β. Τραπεζικές συναλλαγές
Β.1. Έναντι των Τραπεζών η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια της από κοινού υπογραφής οιωνδήποτε δύο εκ των ως άνω αναφερομένων προσώπων (ανεξαρτήτως ομάδας) για τις κάτωθι αναφερόμενες πράξεις και συγκεκριμένα:
(i) να καταθέτουν, λαμβάνουν και εισπράττουν κάθε είδους ποσό υπέρ της Εταιρείας,
(ii) να αιτούνται, να διεκδικούν, αναλαμβάνουν, λαμβάνουν και εισπράττουν κάθε είδους επιστροφή φόρων, συμπεριλαμβανομένων των ενέγγυων πιστώσεων υπέρ της Εταιρείας, σε σχέση με δημόσιες αρχές και φορείς και φορολογικές αρχές,
(ii) να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις μη χρηματικές συναλλαγές με οποιεσδήποτε Τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους, καθώς και με άλλες τραπεζικές οντότητες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και ταμιευτήρια, να ανοίγουν τρεχούμενους λογαριασμούς, να συμπληρώνουν, πολιτικές και άλλα τραπεζικά έγγραφα, να χρησιμοποιούν θυρίδες,
(iii) να λαμβάνουν κάθε είδους πληροφορίες που σχετίζονται με οποιουσδήποτε τρεχούμενους, ταμιευτηρίου και πιστωτικούς λογαριασμούς που έχει ανοίξει η Εταιρεία, με τους ευρύτερους δυνατούς όρους, καθώς και να ζητούν ενημέρωση κινήσεων λογαριασμών και υπολοίπων και
(iv) να παραδίδουν και να δέχονται ειδοποιήσεις και επιστολές σε σχέση με τα προαναφερθέντα έγγραφα ή συναλλαγές.
Β.2. Αναφορικά με πληρωμές, με οποιοδήποτε μέσο, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, καταθέσεις, αναλήψεις και μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς της Εταιρείας, έκδοση επιταγών, ακύρωση, προσυπογραφή, αποδοχή, εγγύηση, πληρωμή, προεξόφληση και, γενικά, διαπραγμάτευση και διαμαρτύρηση συναλλαγματικών και άλλων ονομαστικών τίτλων ή τίτλων σε διαταγή, για ποσό:
(α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή/εντολή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται διά της υπογραφής ενός προσώπου εκ των ανωτέρω αναφερομένων στις Ομάδες Α, Β ή Γ,
(β) που υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή/εντολή και δεν υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€ 499,999), η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται είτε α) διά της από κοινού υπογραφής δύο προσώπων εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην Ομάδα Γ, ενεργούντες από κοινού, είτε β) διά της από κοινού υπογραφής ενός προσώπου εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην Ομάδα Γ με ένα εκ των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων της Ομάδας Α ή Β, είτε γ) διά της υπογραφής ενός και μόνο προσώπου εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην Ομάδα Α.
γ) που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή/εντολή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται διά της υπογραφής ενός και μόνο προσώπου εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην Ομάδα Α.

Γ. Αλλες, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγές/πράξεις
Η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται και δεσμεύεται από ένα εκ των αναφερομένων προσώπων (ανεξαρτήτως της ομάδας που ανήκουν Α, Β ή Γ) για τις κάτωθι αναφερόμενες πράξεις και συγκεκριμένα:
(i) να εκπροσωπούν την Εταιρεία, σε κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή δημόσια, δημοτική, κοινοτική, διοικητική, φορολογική, στρατιωτική, επαγγελματική, προξενική, εκκλησιαστική ή άλλη Αρχή, σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους οργανισμούς, ιδρύματα, τράπεζες, μητρώα, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και γενικώς νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να υποβάλουν στα ανωτέρω και να υπογράφουν έγγραφα, γραπτές αιτήσεις/καταστάσεις/δηλώσεις, εκθέσεις, αναφορές, φορολογικές δηλώσεις, καθώς και να αιτούνται και να λαμβάνουν πιστοποιητικά και πληροφορίες σε σχέση με την Εταιρεία,
(ii) να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ή το Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας, σε διοικητικές και εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική, Αστυνομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, ενεργώντας για την προάσπιση δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας και

υπερασπιζόμενοι την Εταιρεία έναντι ενεργειών τρίτων κατά της Εταιρείας, χωρίς εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας σε δικαστικές ή εξώδικες διαδικασίες συμβιβασμού. Να προβαίνουν σε μεσεγγυήσεις και να ακολουθούν άμεσα ή έμμεσα τους πόρους μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς,
(iii) να λαμβάνουν την άδεια άσκησης, τροποποίησης ή παύσης κάθε είδους δραστηριότητας της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
(iv) να διαπραγματεύονται, να ανανεώνουν και καταγγέλλουν/διακόπτουν, εκ μέρους της Εταιρείας, συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές,
(v) να συμμετέχουν σε κάθε μορφή διαγωνισμού, ανάθεσης και δημόσιας σύμβασης και
(vi) να προβαίνουν στο διορισμό και παύση των φορολογικών αντιπροσώπων της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής Αρχής και προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη διατύπωση για τον ορισμό τους, χορηγώντας κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.

Ε. Θέματα προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
Η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της από κοινού υπογραφής δύο εκ των αναφερομένων προσώπων (ανεξαρτήτως της ομάδας στην οποία ανήκουν, Α, Β ή Γ):
Ενώπιον Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού που δικάζει εργατική διαφορά της Εταιρείας με υπάλληλο της, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΕΦΚΑ, λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, κύρια και επικουρικά κλπ.), υπογράφοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) έντυπα αναγγελίας προσλήψεων-οικειοθελών αποχωρήσεων-απολύσεων, δηλώσεις μεταβολής προς το ΙΚΑ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, (β) συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή γνωστοποιήσεις όρων ατομικής σύμβασης εργασίας καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, αμοιβές, αποζημιώσεις και συμβατικούς όρους, επιθεωρώντας την εκτέλεσή τους και εφαρμόζοντας τυχόν πειθαρχικά μέτρα, (γ) καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, καθώς και συμφωνητικά λύσης συμβάσεων εργασίας, εξαιρούμενων αυτών που αφορούν σε υψηλά διευθυντικά στελέχη, όπου η σχετική αρμοδιότητα ανήκει μόνο σε ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (δ) πίνακες προσωπικού, πίνακες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και ωρών εργασίας, αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας και λοιπά έγγραφα που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ.), (ε) έντυπα έγκρισης υπερωριών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργαζομένων και γενικότερα οιαδήποτε έγγραφα κοινοποιούνται από την Εταιρεία προς τους εργαζόμενους και σχετίζονται με θέματα απασχόλησης του προσωπικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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