ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
VASILIKI FOTEINIA
16/02/2026 11:28

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,16/02/2026
Αριθ. Πρωτ.:4013460

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 **16/02/2026** 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 007513301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5959050** η από 30/01/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5959051** το από 02/02/2026 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. ΒΑΧΑΡΗ ΗΡΩ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΦΜ: 039216822 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. DAVOLI MARIUS PIERRE του ALAIN, ΑΦΜ: 067351039 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΦΜ: 032705111 ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/01/2027.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο και 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, στους κ.κ.:
1. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΑΦΜ: 039216822, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΠΟΣ, Εμπορικός Διευθυντής, ΑΦΜ: 057201054, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.
3. ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικονομικός Διευθυντής, ΑΦΜ: 032705111 , Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.
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 συναλλαγματικές, η) να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων, θ) να συνάπτουν δάνεια με παροχή και μη εμπράγματου ασφαλείας, 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