ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,11/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:63770/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3409301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **41170/01/Β/98/376**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 601679** το από 17/03/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 17/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3409301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **Μιγκέλ Άνχελ Μουνάρ Σάουρα** (Miguel Angel Munar Saura) του Miguel Angel Bestard και της Juana Saura Martinez, Ισπανός, Δικηγόρος, γεννημένος το έτος 1962 στο Molins de Rei της Βαρκελώνης της Ισπανίας, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (Carril 47, Molins de Rei), κάτοχος του υπ' αριθμόν AAB167219/17-02-2010 ισπανικού διαβατηρίου, της υπ' αριθμόν 46.330.850-Η ισπανικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. **065849786**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Χουάν Άλμπος Μπαρμπαρόχα** (Juan Albos Barbarroja) του Jose Albos και της Josefa Barbarroja, Ισπανός, Δικηγόρος, γεννημένος το έτος 1963 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (Nicaragua 110-112), κάτοχος του υπ' αριθμόν BF 562473/12-06-2009 ισπανικού διαβατηρίου με Α.Φ.Μ. **157552017,** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **Κάρλος Μιγκέλ Καλαρίσα Φορκαδέλ** (Carlos Miguel Callarisa Forcadell) του Ramon Callarisa και της Maria Mercedes Forcadell, Ισπανός, Στέλεχος Επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1968 στην Amposta Tarragona της Ισπανίας, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (13 Asturies Street), κάτοχος του υπ' αριθμόν AAD664967/12-05-2011 ισπανικού διαβατηρίου, της υπ' αριθμόν A4092916000 ισπανικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. **121381700**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής Αρχής 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 από κοινού ή ατομικά και απεριόριστα για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό της σκοπό.

Τα μέλη του Δ.Σ. ενεργώντας από κοινού ή ατομικά το καθένα, συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία στις συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό σκοπό.

-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να υπογράφουν από κοινού οποιαδήποτε εντολή μεταφοράς ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 0026.0245.60.0200.187120 που διατηρεί η Εταιρεία στη Eurobank¬-Ergasias Α.Ε. τουλάχιστον δύο (2) από τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Juan Albos Barbarroja του Jose Albos και της Josefa Barbarroja, Ισπανός, Δικηγόρος, γεννημένος το έτος 1963 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, κάτοικος Βαρκελώνης (110-112 Nicaragua), κάτοχος του υπ' αριθμόν BF 562473/12-06-2009 ισπανικού διαβατηρίου με Α.Φ.Μ. 157552017, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Antonio Segura Domenech του Antonio Segura και της Maria Rosa Domenech, Ισπανός, γεννημένος το έτος 1959 στο Sant Joan Despi, στη Βαρκελώνη Ισπανίας, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (48 Bon Viatge Str., Joan Despi), κάτοχος του υπ' αριθμόν AAB895489/2-07-2010 ισπανικού διαβατηρίου, της υπ' αριθμόν 38422095C ισπανικής ταυτότητας και (ισπανικού) Α.Φ.Μ.
3. Gerardo Frontera Avellana του Pablo Frontera και της Catalian Avellana, Ισπανός, γεννημένος το έτος 1951 στην Πάλμα, Βαλεαρίδες Νήσοι, Ισπανία, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (20 Sanjuanistas Str.), κάτοχος του υπ' αριθμόν AD905804/31-10-2005 ισπανικού διαβατηρίου, της υπ' αριθμόν 41404303W ισπανικής ταυτότητας και (ισπανικού) Α.Φ.Μ.
4. Carlos Miguel Callarisa Forcadell του Ramon Callarisa και της Merse Forcadell, Ισπανός, Στέλεχος Επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1968 στην Amposta, Tarragona, Ισπανία, κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (13 Asturies Street), κάτοχος του υπ' αριθμόν AAD664967/12-05-2011 ισπανικού διαβατηρίου, της υπ' αριθμόν A4092916000 ισπανικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 121381700, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΡΧΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ κλπ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτού, αποφασίζει παμψηφεί και εξουσιοδοτεί τους:

α) Luis Sergio Castro Landa του Joan Ferrer Castro και της Maria Angeles Landa Vivas, Ισπανός, Στέλεχος επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1971 στο Μπιλμπάο, Ισπανία, κάτοικος Βάρνας, 9000, villa zone Sveti Nikola, quarter 9, estate 715, Βουλγαρία, κάτοχος του υπ' αριθμόν AAG451855/12-11-2012 ισπανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 166879085, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
β) Vesselin Ivanov Simov του Ivan Yordanov Simov και της Maria Zhivkova Simova, Βούλγαρος, Διευθυντής Marketing, γεννημένος το έτος 1954 στην πόλη Βάρνα, κάτοικος Σόφιας, οδός 3 Bademova Gora Str., Βουλγαρία, κάτοχος του υπ' αριθμόν 382088241/10-01-2013 βουλγάρικου διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 166879061, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού και
γ) Dimitar Panayotov Doynov του Panayot Dimitrov Doynov και της Stefka Tsankova Doynova, Βούλγαρος, Διευθυντής Λειτουργιών και Οικονομικών, γεννημένος το έτος 1979 στο Veliko Tarnovo, Βουλγαρία, κάτοικος Βάρνας, οδός 33, Struga Street, Βουλγαρία, κάτοχος του υπ' αριθμόν 380213793/28-06-2010 βουλγάρικου διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 166879073, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού
όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε Αρχής και οποιουδήποτε τρίτου και εκπροσωπούν αυτή ενώπιον πάσας Τράπεζας και παντός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος κλπ. και ειδικότερα με το παρόν τους δίδεται η εξουσιοδότηση, η πληρεξουσιότητα, η δικαιοδοσία και η εντολή, να ενεργούν τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις:
1. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή δημόσια, δικαστική Αρχή (συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης ενώπιον Δικαστηρίου, της χορήγησης όρκου), δημοτική, κοινοτική, διοικητική, στρατιωτική, επαγγελματική, προξενική, εκκλησιαστική ή άλλη Αρχή των ημεδαπών ή αλλοδαπών δημόσιων οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικώς νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να υποβάλουν στα ανωτέρω, καθώς και να υπογράφουν έγγραφα, γραπτές καταστάσεις/δηλώσεις, εκθέσεις, αναφορές, φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις συναλλαγματικού ελέγχου.
Οι παραπάνω εξουσίες θα ασκούνται από οποιοδήποτε από τους Luis Sergio Castro Landa, Vesselin Ivanov Simov, Dimitar Panayotov Doynov, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ατομικά.
2. Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να ανοίγουν, κλείνουν, διαχειρίζονται τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και μέσω web-banking, συμπεριλαμβανομένου και του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό 0026.0245.60.0200.187120 που διατηρεί η Εταιρεία στην Eurobank Ergasias A.E., να αναλαμβάνουν χρήματα από τις Τράπεζες, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, καθώς και επιταγές.
Τις παραπάνω εξουσίες θα ασκούν τουλάχιστον δύο (2) από τους Luis Sergio Castro Landa, Vesselin Ivanov Simov, Dimitar Panayotov Doynov, ενεργώντας από κοινού.
3. Να εισπράττουν χρήματα, τραπεζικές επιταγές και οποιοδήποτε άλλο είδος εγγράφου, το οποίο αποδεικνύει την πληρωμή/καταβολή ποσών υπέρ της Εταιρείας, να αιτούνται και αποδέχονται εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά ή/και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών της Εταιρείας προς εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης που έχει η Εταιρεία κατά αυτών.
Οι παραπάνω εξουσίες θα ασκούνται από οποιονδήποτε από τους Luis Sergio Castro Landa, Vesselin Ivanov Simov, Dimitar Panayotov Doynov, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ατομικά.
4. Επίσης, δίδεται η εξουσιοδότηση, η πληρεξουσιότητα, η δικαιοδοσία και η εντολή αποκλειστικά και μόνο στον Luis Sergio Castro Landa να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κάθε είδους και οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας π.χ. ΔΕΗ, φυσικό αέριο, ΕΥΔΑΠ, μεταφορές κλπ.), συμβάσεις μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένης και σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης) κινητών και ακινήτων, καθώς και να καταγγέλλει/λύει τις προαναφερόμενες συμβάσεις με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη οικονομική δέσμευση για την Εταιρεία δεν θα ξεπερνάει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα, να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις για την αγορά ή/και την πώληση κινητών πραγμάτων όπως έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξοπλισμούς πληροφορικής και τεχνολογιών, καθώς και να καταγγέλλει/λύει τις προαναφερόμενες συμβάσεις με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη οικονομική δέσμευση για την Εταιρεία δεν θα ξεπερνάει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) σε ετήσια βάση.
5. Τέλος, δίδεται η εξουσιοδότηση, η πληρεξουσιότητα, η δικαιοδοσία και η εντολή αποκλειστικά και μόνο στον Luis Sergio Castro Landa να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με εργαζόμενους της Εταιρείας, να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη συναφή με τα προαναφερόμενα και να καταγγέλλει τέτοιου είδους συμβάσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7274/15 / 23/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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