ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:132236
(ΣχετΗλΑίτ.ΑΠ: 15072, 23/10/2014)
Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-Παράβολο: 038661563954

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων**», το διακριτικό τίτλο «**ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1342301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **29307/01/Β/93/372**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **23/10/2014** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 728493** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων»** και διακριτικό τίτλο : «ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ **1342301000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των **άρθρων 19, 20.1,** του Καταστατικού της. το οποίο έχει ως περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 19

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάζει στην Γενεύη της Ελβετίας εφόσον είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση όλοι οι σύμβουλοι και δεν εξέφρασε κανείς αντίθεση στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού, τακτικώς μεν μία φορά τουλάχιστον τον μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο, υποχρεούμενος όμως προς τούτο, εάν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

Άρθρο 20.1

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συ¬νεδριάζει εγκύρως, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων»
   Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 3
   Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ

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