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.:9046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 728561** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ROLEX ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων**, διακριτικό τίτλο: **ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1342301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 3 ΤΚ 10562, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **LOUIS WALTENSPUHL**, κάτοικος Ελβετίας CH 1208 Frontenex, Genevae SUISSE, Αρ.Διαβατ. F0551595- 10/10/2003 Geneva, ΑΦΜ: 159786641, **Πρόεδρος**
2. **YANN DU PASQUIER**, κάτοικος Ελβετίας CH 1227 Carouge, Geneva SUISSE Αρ.Διαβατ. X 1986034-29/7/2013 Neuchatel, ΑΦΜ: 133950768, **Αντιπρόεδρος**
3. **ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ**, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθ. 3, ΤΚ 10562, Αρ.Ταυτ. ΑΙ 597843, Α.Τ. Φιλοθέης ΑΦΜ: 039216822, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
4. **CATHERINE THOMSON**, κάτοικος Ελβετίας CH 1213 Petit-Lancy, Geneva SUISSE, Αρ.Διαβατ. 12DI84944- 4/1/2013 Geneva, ΑΦΜ: 163342960, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του καταστατικού αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του στο σύνολο όπως ενδεικτικά αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 του καταστατικού.
Σε περίπτωση κωλύματος αυτής, αναπληρώνεται από την Διευθύντρια Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων κα ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ.

Γ) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.6 του καταστατικού όπως τούτο τροποποιήθηκε με την από 21/11/2012 αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στους κ.κ.:

1. ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ-ΚΑΜΠΑΝΗ Διευθύνουσα Σύμβουλο , με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 597843, ΑΦΜ: 039216822, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
2. ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ-ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ Διευθύντρια Προσωπικού, Δημοσίων Σχέσεων, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ024551, ΑΦΜ: 028802608, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
3. ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικονομικός Διευθυντής, με Α.Δ.Τ.: Χ-605891, ΑΦΜ: 032705111, Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική επωνυμία με την σφραγίδα της εταιρείας ROLEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ και δύο εκ των άνω υπογραφών και ανεξαρτήτως ποσού, να διενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές και υπογράφουν συμβόλαια και σχετικά συμφωνητικά πάσης φύσεως για το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, να δίδουν για λογαριασμό της εταιρείας εντολές πληρωμής και συνομολογούν πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να αποδέχονται και τριτεγγυώνται συναλλαγές, να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων, να συνάπτουν δάνεια με παροχή και μη εμπράγματου ασφάλειας, να προβαίνουν σε αγορά και πώληση εταιρικών ακινήτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22247/15 / 09/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

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