Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,01/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:373611

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **309001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **13243/01ΑΤ/Β/86/0100**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 921796** το από 15/01/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 18/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **309001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΕΛΦΩΝ & ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

α. κα Άννι-Μαρί Νέϊς (Anne-Marie Nijs), γεννηθείσα την 17.12.1966, στο Βέλγιο, Βελγίδα υπήκοος, αριθμός διαβατηρίου Βελγίου υπ' αριθμό ΕΚ108763, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλαμάνας 4 & Δελφών, Αμαρούσιον 15125, **ΑΦΜ: 166886899, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**

β. κ. Μπέατ Κρέενμαν του Πωλ (Beat Krahenmann) γεννηθείς την 14.07.1957, στην Ελβετία, Ελβετός υπήκοος, αριθμού διαβατηρίου Ελβετίας υπ' αριθμ. Χ4574550, στέλεχος επιχειρήσεων του διεθνούς ομίλου Roche, κάτοικος Μπίνιγκεν Ελβετίας, οδός Hδlzlistra. 36, 4102 Binningen, Switzerland, **ΑΦΜ: 165513618, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

γ. Εύα Γκρέντα (Ewa Grenda) γεννηθείσα την 30.3.1961, Πολωνή υπήκοος, αριθμός διαβατηρίου Πολωνίας υπ' αριθμό ΕC 5237939, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Βαρσοβίας Πολωνίας, οδός 26 Cylichowska Str, **ΑΦΜ: 167893030, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

δ. Gerald Hanninger του Bruno (Γκέραλντ Χάννινγκερ του Μπρούνο) γεννηθείς την 27.06.1962, στην Βιέννη της Αυστρίας, Αυστριακός υπήκοος, αριθμός διαβατηρίου Αυστρίας.: Ρ 1344834 / 19-10-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Ακακιών 54Α (Πολύδροσο), Αμαρούσιον 15125, **ΑΦΜ: 157595380, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

ε. Μαρία Μητροπούλου του Αθανασίου γεννηθείσα στην Αθήνα την 26-09-1964, Ελληνίδα υπήκοος, αρ.Α.Τ.: ΑΕ 011054 / Τμ. Ν.Ερυθρ. 07-12-2006, στέλεχος επιχειρήσεως, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Αρτέμιδος 15 Β, Διόνυσος 14572, **ΑΦΜ: 033859889**, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί ορίζει ως Γραμματέα του Δ.Σ. τον δικηγόρο κ. Αντώνιο Ρούσσο (αρ. ΑΔΤ: Π 882783), ο οποίος θα παρίσταται (άνευ δικαιώματος ψήφου) στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και θα συντάσσει τα Πρακτικά αυτών, εξουσιοδοτεί δε αυτόν όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Οικείας Αρμόδιας Αρχής προκειμένου να υπογράφει και να υποβάλλει προς αυτήν, ως και να παραλαμβάνει από αυτήν, εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε έγγραφο σχετικό με τις καταχωρήσεις στο Μ.Α.Ε., τις δημοσιεύσεις στο Φ.Ε.Κ. και την εν γένει νομιμοποίηση της Εταιρείας.

Β) Καθορισμός των Προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία.

Τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως η έγγραφη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας γίνεται πάντοτε δια δύο υπογραφών επί εκάστου εγγράφου, δια της συνυπογραφής του εγγράφου: α) είτε μεταξύ δύο εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α΄ της Εταιρείας (Διευθυντικά Στελέχη), β) είτε μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α΄ με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της Ομάδας Β΄ της Εταιρείας, γ) είτε, κατά περίπτωση, μεταξύ ενός εκ των καθοριζομένων Στελεχών της Ομάδας Α΄ με ένα από τα επίσης καθοριζόμενα Στελέχη της Ομάδας Γ΄ της Εταιρείας ως ακολούθως:

Ι) Οι κατωτέρω καθοριζόμενοι, της Ομάδας Α΄ των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας:

Άνν-Μαρί Νέις (Anne-Marie Nijs), Αριθμός διαβατηρίου Βελγίου: ΕΚ108763 και ΑΦΜ: 166886899
κάτοικος Πολιτείας Αττικής, οδός Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 11Α, Τ.Κ. 145 63
Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Γιάκομπ Γκέοργκ Σάγκα (Jakob Georg Saga), Αριθμός Διαβατηρίου: C4Y2FF4P0 και ΑΦΜ: 167867373
κάτοικος Βριλησσίων, οδός Φλωρίνης 6Α, Τ.Κ. 152 35
Διευθυντής Οικονομικού Τομέα

Βασιλική Τσιάμη, ΑΔΤ: ΑΗ 569309 και ΑΦΜ: 031486993
κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Ακροπόλεως 38, Τ.Κ. 141 21
Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων και Γενικών Υπηρεσιών

Δήμητρα Κιντώνη, ΑΔΤ: ΑΚ 004594 και ΑΦΜ: 030574356
κάτοικος Γλυφάδας, Ζήνωνος 5, Τ.Κ. 166 75
Διευθύντρια Εμπορικής Λειτουργίας (Commercial Operations)

Ξένη Καπόρη, ΑΔΤ: ΑΒ 599556 και ΑΦΜ: 106882880
κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Δερβενακίων 129, Τ.Κ. 153 43
Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων (External Affairs)

Σωκράτης Κουλούρης, ΑΔΤ: ΑΚ 530409 και ΑΦΜ: 067332130
κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Νικομηδείας 40, Τ.Κ. 171 24
Διευθυντής Ιατρικών Υποθέσεων (Medical Affairs)

Αριστείδης Γεωργιόπουλος, ΑΔΤ: ΑΕ 262137 και ΑΦΜ: 049483606
Κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Μεσογείων 104, Τ.Κ. 151 25
Διευθυντής Business Operations

συνυπογράφοντες έκαστος κάθε ανεξαιρέτως διοικητικό, υπηρεσιακό, τραπεζικό ή οικονομικής ή φορολογικής φύσεως έγγραφο ή σύμβαση ή άλλο συμφωνητικό ή παρόμοιο έγγραφο της Εταιρείας, καθώς και εγγυητικές επιστολές, επιταγές ή χρηματικές εντολές, γραμμάτια ή συναλλαγματικές κλπ. που εκδίδει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία,

α) είτε με έναν άλλο από τους ήδη ανωτέρω συγκαθοριζόμενους της αυτής Ομάδας Α΄ των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας,
β) είτε με έναν από τους αμέσως κατωτέρω καθοριζόμενους, της Ομάδας Β΄ των Στελεχών της Εταιρείας:

Παύλο Συράκο, ΑΔΤ: Φ 082576 και ΑΦΜ: 031639283
κάτοικο Περιστερίου, Αγ. Πολυκάρπου 3-5, Τ.Κ. 121 35

Κωνσταντίνο Δήμου, ΑΔΤ: ΑΒ 642451 και ΑΦΜ: 055484736
κάτοικο Γλυφάδας, Αζοφικής 13, Τ.Κ. 165 62

Βασίλειο Δραγώση, ΑΔΤ: Χ 617343 και ΑΦΜ: 036881078
κάτοικο Ζωγράφου, Γρ. Αυξεντίου 81, Τ.Κ. 157 71

εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία επί παντός εν γένει θέματος σχετικού με τις πάσης φύσεως δραστηριότητες, τις συμβατικές και τις άλλες υποχρεώσεις και τις εργασίες της Εταιρείας ως και τις πάσης φύσεως διοικητικές, οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις και τις συναλλαγές αυτής με τις Κρατικές Αρχές και το ευρύτερο Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τους Οργανισμούς και τις Δ.Ε.Κ.Ο., τα Κρατικά Ιδρύματα, τα Κρατικά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες κλπ., καθώς και κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.

ΙΙ) Κατά περίπτωση τέλος, οι εξής από τους αμέσως κατωτέρω καθοριζόμενους, της Ομάδας Γ΄ των Στελεχών της Εταιρείας:

Ευφροσύνη Γιαννούλα, ΑΔΤ: Ρ 173273 και ΑΦΜ: 055722141
κάτοικος Άνω Βούλας, Αρματολών 31, Τ.Κ. 166 73

Παναγιώτης Σουκάκος, ΑΔΤ: Σ 632755 και ΑΦΜ: 076307710
κάτοικος Πειραιώς, Κριεζώτου 1, Τ.Κ. 185 43

Γεώργιος Μπαμπατσούλης, ΑΔΤ: ΑΒ 985406 και ΑΦΜ: 076122124
Κάτοικος Νέου Ηρακλείου, Μαρίνου Αντύπα 16, Τ.Κ. 141 21

Μαρία Τσαγκαράκη, ΑΔΤ: ΑΕ 621100 και ΑΦΜ: 056324148
κάτοικος Βριλησσίων, Μεγ. Αλεξάνδρου 27, Τ.Κ. 152 35

Άννα Παπακοσμοπούλου, ΑΔΤ: ΑΚ 041811 και ΑΦΜ: 103626447
κάτοικος Χαλανδρίου, Ροδόπης 18Β, Τ.Κ. 152 34

Άννα-Μαρία Κουρκουτά, ΑΔΤ: ΑΒ 285622 και ΑΦΜ: 127727923,
Κάτοικος Ραφήνας, Ακακίας 9, Νέος Βουτζάς, Τ.Κ. 19 009

Αγγελική Φάσσα, ΑΔΤ: ΑΕ 056644 και ΑΦΜ: 125400562
κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 6, Τ.Κ. 145 65

Βασιλική Γκρίμπα, ΑΔΤ: ΑΖ 629377 και ΑΦΜ: 031733136
κάτοικος Βύρωνος, Γεννηματά 24, Τ.Κ. 162 31

Σοφία Κοταρά, ΑΔΤ: ΑΕ 569945 και ΑΦΜ: 053525045
κάτοικος Αμαρουσίου, Φραγκοκλησιάς 45Α, Τ.Κ. 151 25

Σοφία Γαντζία, ΑΔΤ: Π962867 και ΑΦΜ: 136669612
Κάτοικος Νέας Σμύρνης, Αγίας Σοφίας 56, Τ.Κ. 171 23

Αναστασία Κούτση, ΑΔΤ: Σ671879 και ΑΦΜ: 126149125
κάτοικος Άνω Γλυφάδας, Σάκη Καράγιωργα 126, Τ.Κ. 165 61

Νεκτάριος Γκιάτας, με ΑΔΤ: ΑΒ 204705 και ΑΦΜ: 069982773
κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, θέση Λυγούρι Τ.Θ. 2704, Τ.Κ. 190 03

Ιωάννης Μανιώτης, ΑΔΤ: ΑΚ129662 και ΑΦΜ: 038998670
κάτοικος Χαλανδρίου, Ολύμπου 2, Τ.Κ. 152 34.

Γεώργιος Κορδώνης, με ΑΔΤ: Χ519528 και ΑΦΜ: 038502411
κάτοικος Ηλιούπολης, Αρτεμισίου 43, Τ.Κ. 16344

Ευστάθιος Ξενογιάννης, με ΑΔΤ: Φ356248 και ΑΦΜ: 073399181
κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, Ανοίξεως 10Γ

Νεκτάριος Φιλιππίδης, με ΑΔΤ: Φ 074299 και ΑΦΜ: 074209800
κάτοικος Αγ. Δημητρίου, Κερασιάς 28, Τ.Κ. 17342

Ιωάννης Πολύδωρος, με ΑΔΤ: Χ 581950 και ΑΦΜ: 042434154
κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, Λευκωσίας 31, Τ.Κ. 13562

Κωνσταντίνος Πουλημένος, ΑΔΤ: Π 727263 και ΑΦΜ: 113844920
κάτοικος Χαλανδρίου, Αργυροκάστρου 19Α, Τ.Κ. 152 34

Στέλλα Κορούλη, ΑΔΤ: ΑΙ 582811 και ΑΦΜ: 106019850
κάτοικος Άνω Ιλισίων, Ταξίλου 64, Τ.Κ. 157 72

Παρασκευή Φλωροσκούφη, ΑΔΤ: Φ 029219 και ΑΦΜ: 113800161
κάτοικος Πολυγώνου Αθηνών, Σπαθάρη 11, Τ.Κ. 114 76

Γεώργιος Κουμάκης, ΑΔΤ: ΑΕ 138657 και ΑΦΜ: 061691940
κάτοικος Κυψέλης Αθηνών, Κεφαλληνίας 2, Τ.Κ. 113 61

Αγγελική Μαραγκού, ΑΔΤ: Π 590234 και ΑΦΜ: 049545232
κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3, Τ.Κ. 151 21

Ζηνοβία Θεοδωράκη, ΑΔΤ: ΑΚ 636952 και ΑΦΜ: 064428299
κάτοικος Αγίας Παρασκευής, 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ. 153 41

Γλυκερία Σπύρου, με ΑΔΤ: Τ 196973 και ΑΦΜ: 106422825
κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Καποδιστρίου 4, Τ.Κ. 152 33,

Ευαγγελία Μίχου, ΑΔΤ: ΑΖ 120014 και ΑΦΜ: 115744117
κάτοικος Κηφισιάς, Ευριπίδου 14, Τ.Κ. 145 63

Νίκη Τσούκα, ΑΔΤ: ΑΚ 546237 και ΑΦΜ: 050910962
κάτοικος Πολυγώνου Αθηνών, Ικαρίας 4, Τ.Κ. 115 22

Νικολέτα Ορκοπούλου, ΑΔΤ: ΑΙ 995635 και ΑΦΜ: 117509696
κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, Ηλέκτρας Αποστόλου 62-64, ΤΚ 14121

συνυπογράφοντες έκαστος επί υπηρεσιακών επιστολών, εγγράφων ή συμβάσεων, αποκλειστικά και μόνο με έναν από τους ανωτέρω ήδη καθορισθέντες εκ της Ομάδας Α΄ των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μόνο επί θεμάτων του Τμήματος όπου έκαστος οργανικά υπηρετεί, σχετικών δε μόνο με τις συνήθεις εργασίες και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες έκαστος του Τμήματός του. Σαφώς διευκρινίζεται εδώ ότι τα Στελέχη της Ομάδας Γ΄ δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής επί εγγράφων Τραπεζικών συναλλαγών, επί επιταγών ή χρηματικών εντολών, ως και επί γραμματίων ή συναλλαγματικών κλπ. που εκδίδει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν ότι το Πρακτικό της σημερινής συνεδριάσεως του Δ.Σ. καταργεί και αντικαθιστά κάθε προγενέστερο Πρακτικό παλαιότερης συνεδριάσεως του Δ.Σ. περί καθορισμού Προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 3450/16 / 26/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΔΕΛΦΩΝ & ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».