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.:446796

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 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 **22/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **939441,** το από 26/05/2016 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **309001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΔΕΛΦΩΝ & ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4, ΤΚ: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

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

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Άνν-Μαρί Νέις, λαβούσα το λόγο, ζητεί από τα μέλη του Δ.Σ., λόγω της πρόσφατης αναδιοργάνωσης της Εταιρίας, να επανακαθορίσουν τα Στελέχη εκείνα της Εταιρείας τα οποία θα εκπροσωπούν αυτήν και θα έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας γενικώς τα διάφορα έγγραφα αυτής.

Μετά από σχετική συζήτηση, και σύμφωνα προς την πάγια τακτική της Εταιρείας να δεσμεύεται πάντοτε δια δύο υπογραφών, 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 (Extemal 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 καιΑΦΜ: 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 1ΟΓ

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

Θεόδωρος Τσιχριτζής, με ΑΔΤ: Π216398 και ΑΦΜ: 115011143, Κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Υψηλάντου 20, Τ.Κ. 15343

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. 11476

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 συγκεκριμένης 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 Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:12138/16 / 13/07/2016).

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».