Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,23/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 779035

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004561401000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 50716/01/Β/01/794**.

Την **22/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1011698** το από **09/02/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό **ΓΕΜΗ 4561401000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ανακατανομή αρμοδιοτήτων και ιδιοτήτων μεταξύ των μελών ΔΣ- Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανακατανομή των ιδιοτήτων των μελών του, ως εξής:
1. GLENISTER JONATHAN του Geoffery, κάτοικος Flat G, 72 Randolph Avenue, London W9 1 BG, England, Βρεττανός πολίτης, κάτοχος του υπ' αριθμ. 511779550 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 3 Απριλίου 2013 και **ΑΦΜ: 167893667, Πρόεδρος**.
2. JURGEN KRIEBEL, του Stefan, κάτοικος 38 Ecton Road, Addlestone, UK, Γερμανός πολίτης κάτοχος του υπ' αριθμ. 356089382 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις15.12.2005, **Α.Φ.Μ. 166898769, Αντιπρόεδρος**
3. IAN PAUL JOHNSON του Paul, κάτοικος 90 COLDERSHAW ROAD, EALING, LONDON, W13 9DT, ADDRESS The lodge, 19E Pembridge Square, London, W2 4EJ, UNITED KINGDOM, Βρεττανός πολίτης, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αριθμ **460440963**, που εκδόθηκε στις 28/3/2007 και **Α.Φ.Μ. 169391952**, **Μέλος.**
4. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα αρ. 5α , κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 043155/10.1.2006 ΑΤ Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 023654157, Μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 17.6.2021 και μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από αυτή την ημερομηνία αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι τα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας θα έχουν ως εξής:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει στην κα Anita Sabarwal του Ντέβιτερ_Σίνγκ κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7 με ΑΔΤ ΑΚ 103259 ΑΤ Παλλήνης και ΑΦΜ 039049437 ή/και στην κα Ευαγγελία Φιλισιάδη του Νικολάου, κάτοικο Τσουλφά αρ. 1, Θρακομακεδόνες, με ΑΔΤ ΑΗ 046440 και ΑΦΜ 056443463, την εξουσία να αποφασίζει για ορισμένα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, στο πλαίσιο των ημερήσιων εργασιών της, εξαιρουμένων θεμάτων που απαιτούν την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή/και του διοικητικού συμβουλίου, βάσει του νόμου ή/και του Καταστατικού της Εταιρείας ή της Συμφωνίας

Μετόχων της 10ης Οκτωβρίου 2012. Τα θέματα που πρόκειται να ανατεθούν περιλαμβάνουν την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας εντός και εκτός δικαστηρίου και κάθε πράξη που απαιτείται δια νόμου να εκτελεστεί από την κα Anita Sabarwal ή/και την κα Ευαγγελία Φιλισιάδη, έκαστη ενεργούσα μόνη της, και με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, η οποία θα εκτελείται από αυτές υπό την ιδιότητα τους και θα έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρεία με τη μοναδική υπογραφή τους, να ορίζουν δικηγόρους και άλλους εκπροσώπους αναθέτοντάς τους τις εξουσίες τους για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις πράξεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελέσουν, υπογράφοντας τα απαραίτητα Συμβολαιογραφικά Πληρεξούσια. Εξουσιοδοτούνται επίσης να ενεργούν εν γένει τα δέοντα και νόμιμα προκειμένου να φέρουν εις πέρας την ειδική εντολή που δίνεται με το παρόν, μέχρι την οριστική επίλυση της κάθε υπόθεσης.

Περαιτέρω, τους δίνεται η εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία και να ορίζουν εκπροσώπους ενώπιον των Αρχών, Δημοσίων Φορέων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου όσον αφορά οποιεσδήποτε διοικητικές διαδικασίες της Εταιρείας από τις εν λόγω αρχές, να πληρώνουν όλα τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε προκύπτουσες νομικές διαδικασίες, να χειρίζονται τυχόν διαδικαστικές διατυπώσεις ενώπιον οποιωνδήποτε αρχών και να έχουν την εξουσία να ορίζουν εκπροσώπους αναθέτοντάς τους τις εξουσίες τους για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμβολαιογραφικών Πληρεξουσίων για την καταστροφή παλαιών εμπορευμάτων, παλαιού εξοπλισμού και τη διοργάνωση διαγωνισμών της Εταιρείας για τους πελάτες. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, οι εν λόγω εκπροσωπήσεις και εξουσίες υπόκεινται σε τυχόν περιορισμούς που προβλέπει ο νόμος ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας ή η Συμφωνία Μετόχων της 10ης Οκτωβρίου 2012.

Β. Περαιτέρω, για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας έναντι κάθε προσώπου, του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών, των Οργανισμών και ιδιωτών γενικά, καθώς και υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης και λύσης αυτών, απαιτούνται:

1) Για συναλλαγές ποσού 100.000 Ευρώ και άνω ανά συναλλαγή, απαιτούνται (2) υπογραφές που τίθενται από κοινού και ανήκουν στους κ.κ. Ανίτα Σαμαπρουάλ του Ντέβιτερ_Σίνγκ κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7 με ΑΔΤ ΑΚ 103259 ΑΤ Παλλήνης και Ευαγγελία Φιλισιάδη του Νικολάου, κάτοικο Τσουλφά αρ. 1, Θρακομακεδόνες, με ΑΔΤ ΑΗ 046440.

2) Για συναλλαγές από 50.000 Ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται (2) υπογραφές από τις οποίες η μία θα είναι πάντοτε πρώτη, και θα τίθεται από κοινού από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής ήτοι τους κ.κ. Ανίτα Σαμπαρουάλ και Ευαγγελία Φιλισιάδη και από πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι στους κ.κ. Αναστάσιο Τόγκα του Αθανασίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 52, με ΑΔΤ Ν 244591/05.02.1984 ΠΑ Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 036599245 και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Καβάλας αρ 17, με ΑΔΤ ΑΕ 102339/22.2.2007 ΤΑ Γλυφάδας και ΑΦΜ.112055670.

3) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται (2) υπογραφές από τις οποίες η μία θα τίθεται πάντα πρώτη και θα τίθενται από κοινού από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής ήτοι τους κ.κ. Ανίτα Σαμπαρουάλ και Ευαγγελία Φιλισιάδη και από πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι στους κ.κ. Αναστάσιο Τόγκα και Πατρίσια Σαριδάκη.

Επίσης οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως υπογράψουν από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας άνευ ορίου, εντολές για μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες, συμφωνίες βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων και ανανεώσεις αυτών, καθώς επίσης και να υπογράφουν ή/και οπισθογραφούν επιταγές άνευ ορίου ποσού που προορίζονται για κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας.

Επιπλέον, εξουσιοδοτεί είτε την κα Ανίτα Σαμπαρουάλ, είτε την κα Ε. Φιλισιάδη, όπως ο καθεμία μόνη της, υπογράφει συμβάσεις εργασίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, επιθεωρήσεων εργασίας ΟΑΕΔ κλπ. Επιπλέον εξουσιοδοτούνται είτε η κα Ανίτα Σαμπαρουάλ είτε η κα Ευαγγελία Φιλισιάδη υπογράφουν εντολές μισθοδοσίας προσωπικού μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις παραπάνω αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα για τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας απαιτούνται (2) υπογραφές η μία θα είναι πάντα πρώτη και θα τίθενται από κοινού από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής ήτοι την κα Ανίτα Σαμπαρουάλ και από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, στην κα Ευαγγελία Φιλισιάδη.

Γ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Γεώργιο Γιαννακό του Νικολάου, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Αγ. Δημητρίου 79, με ΑΔΤ Π039745 και ΑΦΜ 0074157558, ευθύνη και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα παρακολούθησης αγοραζομένων εμπορευμάτων, διαθέσεως από τα καταστήματα της Εταιρείας και ελέγχου και τήρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας (αγορανομικών, υγειονομικών κλπ. διατάξεων) και εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και Δημόσιας ή Δικαστικής αρχής, σχετικά με τα παραπάνω ειδικά καθοριζόμενα θέματα. Επίσης στον παραπάνω ανατίθεται και ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων περί αθεμίτου ανταγωνισμού και πολεοδομικής Νομοθεσίας.
Ο κος Jonathan Glenister, Πρόεδρος ΔΣ και ο κος Jurgen Kriebel Αντιπρόεδρος εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν αντίγραφα των πρακτικών του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3451/17 / 17/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ερμού 33-35, 10563, Αθήνα.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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