ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 24 - 05 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1179828

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την 24 - 05 - 2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1392282, το από 26-04-2018 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3467301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16836/06/Β/88/06), σύμφωνα με το οποίο:

α) Εκλέχτηκαν ο κ. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος του Ηλία ως νέος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε πλήρωση κενής θέσης για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Αναστάσιος Κυπριανίδης του Γεωργίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του εκλιπόντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Εμμανουήλ Ξανθάκη του Δημητρίου.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής:

1. **Παναγιώτης Θρουβάλας** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Λεωφ. Θησέως αρ. 67, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 543083 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου την 26.4.2012, με Α.Φ.Μ. 021162223, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Αθανάσιος Παπανικολάου** του Ευθυμίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Λεωφ. Θησέως αρ. 67, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ737076 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής την 9.10.2013, με Α.Φ.Μ. 030224701, Έλληνας υπήκοοος, **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Christophe Vivien** του François, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Λεωφ. Θησέως αρ. 67, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του με αρ. 14AD07810 Διαβατηρίου που εξεδόθη από τις αρμόδιες Αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας την 4.2.2014, με Α.Φ.Μ. 033005313, Γάλλος υπήκοος, **Εκτελεστικό Μέλος,**

4. **Γεώργιος Ευστρατιάδης** του Ευστρατίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Λεωφ. Θησέως αρ. 67, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 098563 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη από το Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής την 3.5.2017, με Α.Φ.Μ. 038671913, Έλληνας υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

5. **Φώτιος Καρατζένης** του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Λεωφ. Θησέως αρ. 67, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 121273 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη την 2.9.2011 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 043970735, Έλληνας υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου,**

6. **Κωνσταντίνος Γαλιάτσος** του Ηλία, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ουρανού αρ. 20, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 615062 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη από το Τ.Α. Βουλιαγμένης την 2.7.2008, με Α.Φ.Μ. 015091762, Έλληνας υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

7. **Γεώργιος Λασσαδός** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ζυρίχης Ελβετίας, Talacker 42, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 3434187 ελληνικού Διαβατηρίου που εξεδόθη την 26.3.2011, με Α.Φ.Μ. 036563863, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

8. **Στέφανος Καψάσκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Καμελιών αρ. 32, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 077701 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη από το Τ.Α. Ψυχικού Αττικής την 11.4.2007, με Α.Φ.Μ. 071824274, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

9. **Πέτρος Κατσούλας** του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Μανιακίου αρ. 15, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 159881 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 043329388, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

10. **Ευστράτιος Χατζηγιάννης** του Γιαννάκη - Ιωάννη, κάτοικος Λονδίνου, 37 Chapel Street, SW1X 7DD, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του υπ' αρ. Κ 771839 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη από το Τ.Α. Μυτιλήνης την 14.9.1977, με Α.Φ.Μ. 016189100, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** και

11. **Αναστάσιος Κυπριανίδης** του Γεωργίου, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Αγ. Αποστόλων αρ. 6, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΙ 695612 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δάφνης την 20.4.2011, με Α.Φ.Μ. 024864355, Έλληνας Υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι **27-06-2019** και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Σχετικώς διευκρινίσθηκε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι χορηγηθείσες με την από 11.7.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσίες γενικής και ειδικής εκπροσώπησης, όπως τροποποιήθηκαν με την από 26.1.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

KOIN: MARFIN INVESTMENT GROUP
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Λεωφ. Θησέως 67
146 71 ΚΗΦΙΣΙΑ