ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ = 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2131514377
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 01 - 08 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 3842

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συνημμένα: - Διπλότ. No. 6589980/2014

ΚΟΙΝ. : MARFIN INVESTMENT GROUP
Λ. Θησέως 67
146 71 Κηφισιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 01 - 08 - 2014 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία 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):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 233141, η από 27-06-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 233148, το από 30-06-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Ανδρέας Βγενόπουλος** του Ευαγγέλου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ 623613 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς την 23.11.2012, με Α.Φ.Μ. 015688634, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Μανώλης Ξανθάκης** του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Σικελιανού αρ. 41, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Χ 096480 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηλιούπολης την 5.4.2002, με Α.Φ.Μ. 014217642, Έλληνας υπήκοος**, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

3. **Iskandar Safa**, του Adib, κάτοικος Abu Dhabi, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτοχος του υπ' αριθμ. RL 1222222 διαβατηρίου που εκδόθηκε στη Δημοκρατία του Λιβάνου την 15.1.2009, με Α.Φ.Μ. 161371092, Λιβανέζος υπήκοος, **Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

4. **Ευθύμιος Μπουλούτας** του Θεοδώρου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Λ. Θησέως 67, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 638231 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού την 20.3.2013, με Α.Φ.Μ. 031587245, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,**

5. **Ιωάννης Αρτινός** του Νικολάου, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Σ 686562 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παπάγου την 21.8.1998, με Α.Φ.Μ. 051291394, Έλληνας υπήκοος, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,**

6. **Παναγιώτης Θρουβάλας** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 543083 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου την 26.4.2012, με Α.Φ.Μ. 021162223, Έλληνας υπήκοος, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,**

7. **Joseph Kamal Iskander Mina,** κάτοικος Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτοχος του υπ' αρ. Α05659423 διαβατηρίου που εκδόθηκε στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου την 2.11.2011, με Α.Φ.Μ. 161352110, Αιγύπτιος υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

8. **Αγγελική Φράγκου** του Νικολάου, κάτοικος Monte Carlo, 98000 Μονακό, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 4962846 διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Διεύθυνση Διαβατηρίων την 24.8.2011, με Α.Φ.Μ. 078614151, Ελληνίδα υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

9. **Αρετή Σουβατζόγλου** του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 091976 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς την 29.1.2010, με Α.Φ.Μ. 050588002, Ελληνίδα υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

10. **Γεώργιος Λασσαδός** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Feusisberg Ελβετίας, Dorfstrasse 2F 8835, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 3434187 ελληνικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 26.3.2011, με Α.Φ.Μ. 036563863, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

11. **Μάρκος Φόρος** του Αποστόλου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγ. Φιλοθέης αρ. 43, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 512245 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής την 31.7.2012, με Α.Φ.Μ. 017447416, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

12. **Αλέξανδρος Εδιπίδης** του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αριστείδου αρ. 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθμ. ΑΙ 677858 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς την 16.2.2011, με Α.Φ.Μ. 003715940, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,** και

13. **Αναστάσιος Κυπριανίδης** του Γεωργίου, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Αγ. Αποστόλων αρ. 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθμ. ΑΙ 695612 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.**

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

1. Γενική Εκπροσώπηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Καταστατικού, της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, ως κατωτέρω:

(α) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Μπουλούτα,

(β) στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Αρτινό,

(γ) στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Θρουβάλα,

(δ) στο Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Κυριάκο Μάγειρα του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λεωφ. Θησέως αρ. 67, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ 109642 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας την 17.10.2011, με Α.Φ.Μ. 022041306, Έλληνα Υπήκοο και

(ε) στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Christophe Vivien του François, κάτοικο Αθηνών, οδός Χοϊδά αρ. 14-16, κάτοχο του Διαβατηρίου με αρ. 14AD07810 που εκδόθηκε στις 4.2.2014 από τις αρμόδιες Αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 033005313, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, Γάλλο υπήκοο, ως ακολούθως:

Α. Ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, για ποσό έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ **500.000**) ανά πράξη.

Β. Ενεργώντας ανά δύο από κοινού για ποσό έως δύο εκατομμύρια ευρώ (**€ 2.000.000**) ανά πράξη.

Γ. Ενεργώντας ανά τρεις από κοινού, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευθυμίου Μπουλούτα και του Οικονομικού Διευθυντή κ. Christophe Vivien, **απεριορίστως**, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.

2. Ειδική Εκπροσώπηση.

(α) Αναφορές προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Για την υποβολή οιωνδήποτε αναφορών, δηλώσεων, καταστάσεων, μεταβολών, των συνοδευτικών αυτών εντύπων και εν γένει για την διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας της Εταιρίας προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και εν γένει Αρχές εξουσιοδοτήθηκαν (i) ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Christophe Vivien και (ii) η κα Σταυρούλα Μαρκουλή του Μιχαήλ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ. 61Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αρ. ΑΒ 656863 που εκδόθηκε το 2006 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 037470320, υπαγομένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνίδα υπήκοος, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.

(β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας σε Γενικές Συνελεύσεις.

Η εκπροσώπηση της Εταιρίας, ως μετόχου, σε Γενικές Συνελεύσεις εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανατέθηκε στους κ.κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Ιωάννη Αρτινό, Παναγιώτη Θρουβάλα και Christophe Vivien, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.

Όλα τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα υπό 1 και 2 μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους τούτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Με την παρούσα ανακαλούνται ρητώς εφεξής οι χορηγηθείσες με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εξουσίες.

δ) Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Καταστατικού, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των λοιπών εταιρικών εγγράφων (Καταστατικού, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Πρακτικών Επιτροπών κ.λπ.) εκδίδονται επίσημα (και υπογράφονται) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Μπουλούτα ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Θρουβάλα.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των ανωτέρω, τα ως άνω αντίγραφα και αποσπάσματα υπογράφονται από το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Φώτιο Καρατζένη του Δημητρίου, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 121273 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς την 2.9.2011, με Α.Φ.Μ. 043970735, Έλληνα υπήκοο.

Τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ