ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 2103382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 13/08/2014
Αριθ. Πρωτ. : 139069/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 25902/23-10-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο: **«MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA»**, με αριθμό **ΓΕΜΗ: 004561401000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 50716/01/Β/01/794.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 236309,** το από **18/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο: **«MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA» και με αριθμό ΓΕΜΗ: 004561401000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αποδοχής παραίτησης από μέλος του Δ.Σ. του κ. Γεώργιου Εριφιάδη, εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού, τον κ. Daniel Mapp για το υπόλοιπο της θητείας του, (ήτοι έως 28/09/2017 δυνάμενη να παραταθεί ως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 μη δυνάμενη να ξεπεράσει την εξαετία) και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. Στέφανος Μαρινόπουλος του Ιωάννη, Καρκαβίτσα 5Α Π. Ψυχικό, ΑΔΤ ΑΒ043155, ΑΦΜ: 023654157, **Πρόεδρος.**

2. Tom Mackay του Andrew, 52 Ormond Crescint, Hampton Middlesex TW12 2TH Αγγλία, Αριθ. Αγγλικού Διαβατηρίου: 511291300, ΑΦΜ: 161395759, **Αντιπρόεδρος.**

3. Adam Benjamin Colton τουNicolas, 5 Merchant Square, Paddington Basin, London,W2 1AS Αγγλία, Αριθ. Αγγλικού Διαβατηρίου: 761266830, ΑΦΜ: 157589860, **Μέλος.**

4. Daniel Paul Mapp του Richard Charles Mapp, 2 The Gardens, Watford WD17 3DS Αγγλία, Αριθ. Αγγλικού Διαβατηρίου: 720048209, ΑΦΜ: 164674963, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και νέα Δικαιώματα υπογραφών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του κ. Στέφανου Ι. Μαρινόπουλου αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις:

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

(1) Για συναλλαγές ποσού 100.000 Ευρώ και άνω ανά συναλλαγή, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές που θα τίθενται από κοινού και ανήκουν στους κ.κ. Ανίτα Σαμπαρουάλ (του Ντεβιτερ – Σινγκ, κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7) με ΑΔΤ: Σ 607549/27.5.1999 ΑΤ Παλλήνης, ΑΦΜ: 039049437), και Ευαγγελία Φιλισιάδη (του Νικολάου, κάτοικος Τσουλφά αρ.1, Θρακομακεδόνες με ΑΔΤ: ΑΗ 046440, ΑΦΜ: 056443463).

(2) Για συναλλαγές από 50.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από τις οποίες η μία θα είναι πάντοτε 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 παρέχεται δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι στον κ. Αναστάσιο Τόγκα (του Αθανασίου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 52, ΑΔΤ: Ν 244591/5.2.1984 ΠΑ Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ: 036599245), στον κ. Δημήτρη Ιωάννου (του Μιχαήλ, κάτοικος Πειραιά, οδός Νεωρίων 31-33, με ΑΔΤ: ΑΑ 01812/30.8.2005 ΤΑ Πειραιά, ΑΦΜ: 038811858) και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(3) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από τις οποίες η μία θα είναι πάντοτε 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 (του Νικολάου, κάτοικος Τσουλφά αρ.1, Θρακομακεδόνες, με ΑΔΤ: ΑΗ 046440, ΑΦΜ: 056443463) και πρόσωπα στα οποία παρέχεται δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι τους κ.κ . Αναστάσιο Τόγκα (του Αθανασίου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 52, ΑΔΤ: Ν 244591/5.2.1984 ΠΑ Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ: 036599245) και Δημήτρη Ιωάννου (του Μιχαήλ, κάτοικος Πειραιά, οδός Νεωρίων 31-33, με ΑΔΤ: ΑΑ 101812/30.8.2005 ΤΑ Πειραιά, ΑΦΜ: 038811858)
Επίσης οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν 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.
Επίσης εξουσιοδοτεί είτε τον κ. Δημήτρη Ιωάννοβιτς (του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ΑΚ 041689, ΑΦΜ: 102918723), είτε την κ . Ανίτα Σαμπαρουάλ, όπως ο καθένας μόνος του, υπογράφει συμβάσεις εργασίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, επιθεωρήσεων εργασίας ΟΑΕΔ κτλ. Επιπλέον εξουσιοδοτούνται όπως δύο από τους κ.κ. Ανίτα Σαμπαρουάλ, Ευαγγελία Φιλισιάδη και Δημήτρη Ιωάννοβιτς υπογράφουν, εντολές μισθοδοσίας προσωπικού μέχρι του ποσού ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις παραπάνω αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα για τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας απαιτούνται δύο (2) υπογραφές η μια θα είναι πάντοτε πρώτη και θα τίθενται από κοινού από πρόσωπα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής ήτοι τον κ. Ανίτα Σαμπαρουάλ και από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, είτε τον κ. Δημήτρη Ιωάννοβιτς είτε την κα Ευαγγελία Φιλισιάδη.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Γεώργιο Γιαννακό (του Νικολάου, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 79, ΑΔΤ: Π 039745, ΑΦΜ: 074157558), ευθύνη και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα παρακολούθησης αγοραζομένων εμπορευμάτων, διαθέσεως από τα καταστήματα της Εταιρείας και ελέγχου και τήρησης της υφισταμένης νομοθεσίας (αγορανομικών, υγειονομικών κ.λπ. 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.
Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο , Πρόεδρο του ΔΣ , και Tom Mackay, Αντιπρόεδρο, όπως ο καθένας από αυτούς διαμονής της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Ανακαλούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιωμάτων υπογραφής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π 17908/20-11-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1.«**MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Ερμού 33-35 Αθήνα 10563
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60 Αθήνα 10564