ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 26/8/2014
Αριθ. Πρωτ. : 111040

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων 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 Γ.Ε.ΜΗ. 004561401000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 50716/01/Β/01/794.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/8/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 240270**, το από **16/7/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 16/7/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004561401000 από τα οποία προκύπτει ότι:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατόπιν παραίτησης των κ.κ. Tom Mackay και Adam Colton και εκλογής δύο νέων μελών των κ.κ. Francois Didier Rene Jean Robert Christophe Smeyers και Maria Del Ventin Vasquez και για θητεία η οποία λήγει στις 16.7.2019, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από αυτή την ημερομηνία αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

1. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη**, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα αρ. 5α, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ043155/10.1.2006 ΑΤ Ψυχικού ΑΦΜ 023654157, **Πρόεδρος**
2. **DANIEL PAUL MAPP του Richard Charles Mapp**, κάτοικο 2 The Gardens, Watford WD17 3DS, Ηνωμένου Βασιλείου, Βρετανός πολίτης, κάτοχο του υπ' αριθμ. 720048209 Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 13 Μαρτίου 2012, ΑΦΜ 164674963, **Αντιπρόεδρος**.
3. **FRANÇOIS DIDIER RENE JEAN ROBERT CHRISTOPHE SMEYERS**, του Paolo Smeyers, κάτοικος AV MONTJOIE 222A 1180 Βρυξέλλες, Βέλγος πολίτης κάτοχος του υπ' αριθμ. EJ688228 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 12 Μαρτίου 2013, ΑΦΜ 165531255 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Μέλος**.
4. **MARIA DEL CARMEN VENTIN VAZQUEZ**, κάτοικος 61 Perrymead Street, Λονδίνο, SW6 3SN, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανίδα πολίτης, κάτοικος του υπ' αριθμ XDB158882 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2013, ΑΦΜ 165531267 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και Δικαιώματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει 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 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 Σαμπαρουάλ του Ντέβιτερ_Σίνγκ** κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7 με ΑΔΤ Σ 607549/27.05.1999 ΑΤ Παλλήνης και **Ευαγγελία Φιλισιάδη** του Νικολάου, κάτοικο Τσουλφά αρ. 1, Θρακομακεδόνες, μ 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 ΑΦΜ 036599245 και **Δημήτριο Ιωάννου** του Μιχαήλ, κάτοικο Πειραιά, οδός Νεωρίων 31-33, με ΑΔΤ ΑΑ 101812/30.08.2005 ΤΑ Πειραιά ΑΦΜ 038811858 και .
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 **Δημήτριο Ιωάννου.΄**

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 τον κ. **Δημήτριο Ιωάννοβιτς** του Κωνσταντίνου ΑΦΜ 102918723 ΑΔΤ: ΑΚ 041689 διεύθυνση: Αρκαδίας 1 Χαλάνδρι ή την κα **Ανίτα Σαμπαρουάλ**, όπως ο καθένας μόνος του, υπογράφει συμβάσεις εργασίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, επιθεωρήσεων εργασίας ΟΑΕΔ κλπ Επιπλέον εξουσιοδοτούνται όπως δύο από τους κ.κ. **Ανίτα Σαμπαρουάλ, Ευαγγελία Φιλισιάδη και Δημήτριο Ιωάννοβιτς** 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, είτε τον κ. **Δημήτρη Ιωάννοβιτς** είτε την κα **Ευαγγελία Φιλισιάδη**.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. **Γεώργιο Γιαννακό,** κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Αγ. Δημητρίου 79, ΑΦΜ 074157558 ΔΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 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.

Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. **Στέφανο Μαρινόπουλο**, Πρόεδρο, και **Daniel Paul Mapp,** Αντιπρόεδρο, ο καθένας από αυτούς δια μόνης 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.19112/25-8-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΡΜΟΥ 33-35 ΑΘΗΝΑ 10563

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Α.Ε.
Σταδίου 60 10564 Αθήνα