ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
E_mail : agfilis@gge.gr

Αθήνα, 13-07-2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2402375

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 13-07-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2581826, το από 30-06-2021 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3467301000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την από 30-06-2021 παραίτηση που υπέβαλαν οι: α) Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, β) Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος γ) Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και την εκλογή της Σταυρούλας Μαρκουλή, ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ ως εξής:

1. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 159881 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής την 29.12.2011, με Α.Φ.Μ. 043329388, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 098563 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής την 3.5.2017, με Α.Φ.Μ. 038671913, Έλληνας υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
3. Σταυρούλα Μαρκουλή του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 656863 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Χαλανδρίου την 15.12.2006, με Α.Φ.Μ. 037470320, Ελληνίδα υπήκοος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 15, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 113198 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη την 16.1.2012 από το Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 06828604, Έλληνας υπήκοος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος του Ηλία, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ουρανού αρ. 20, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 615062 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Βουλιαγμένης την 2.7.2008, με Α.Φ.Μ. 015091762, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Στέφανος Καψάσκης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 28Α, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 077701 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Ψυχικού Αττικής την 11.4.2007, με Α.Φ.Μ. 071824274, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

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

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει την 30.05.2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

1. Γενική Εκπροσώπηση.

Η διοίκηση, διαχείριση της περιουσίας, διεύθυνση των υποθέσεων και εκπροσώπηση της Εταιρίας, καθώς και άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του Καταστατικού, ως κατωτέρω:

Α. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη και το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κα Σταυρούλα Μαρκουλή:
(i) Ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη άλλου για ποσό έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ανά πράξη.
(ii) Ενεργώντας από κοινού ανά δύο για ποσό έως δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) ανά πράξη.
Β. Για πράξεις με αξία ανώτερη των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) η Εταιρία θα εκπροσωπείται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

2. Ειδική Εκπροσώπηση.
Η ειδική εκπροσώπηση θα ισχύει παράλληλα με την γενική και θα έχει ως εξής:
(α) Αναφορές προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και άλλες δημόσιες αρχές.
Για την υποβολή οιωνδήποτε αναφορών, δηλώσεων, καταστάσεων, μεταβολών, των συνοδευτικών αυτών εντύπων και εν γένει για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Εταιρίας προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και άλλες δημόσιες αρχές, την Εταιρία εκπροσωπεί η κα Σταυρούλα Μαρκουλή ενεργούσα μόνη, 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 ανατίθεται στους κ.κ Γεώργιο Ευστρατιάδη και Σταυρούλα Μαρκουλή, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.
(γ) Διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα την κα Σταυρούλα Μαρκουλή όπως εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τραπεζών για την τοποθέτηση ρευστών διαθεσίμων της Εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού, σε προθεσμιακές καταθέσεις.
(δ) Θέματα μηχανογράφησης και τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.
Για θέματα που αφορούν δαπάνες της Εταιρίας σχετικές με την υποστήριξη εξοπλισμού μηχανογράφησης και τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, τη συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών κ.λπ.) καθώς και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει και τον κ. Γεώργιο Μάρκογλου του Λεωνίδα, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 42, κάτοχο του με αρ. Φ355053 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων την 2.5.2001, με Α.Φ.Μ. 131802856, Έλληνα υπήκοο, να εκπροσωπεί την Εταιρία

ενεργών με μόνη την υπογραφή του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου για ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(ε) Εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι Δικαστηρίων, Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών.

Ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, για περιπτώσεις που δεν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρίας (στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 17 παρ. 6 του Καταστατικού), την Εταιρία εκπροσωπούν δυνάμενοι να χορηγούν γενικά ή ειδικά πληρεξούσια σε δικηγόρους, με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου κατά περίπτωση τύπο, οι κ.κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης και Φώτιος Καρατζένης, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα ή από κοινού.

(στ) Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 4 και 22 παρ. 4 του Καταστατικού, 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. Πέτρο Κατσούλα ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των ανωτέρω, τα ως άνω αντίγραφα και αποσπάσματα υπογράφονται από τον κ. Φώτιο Καρατζένη, Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας και Εταιρικό Γραμματέα.

Τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα υπό 1. (Γενική Εκπροσώπηση) και 2. (Ειδική Εκπροσώπηση) 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 17 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Με την παρούσα ανακαλούνται ρητώς εφεξής οι εκπροσωπευτικές εξουσίες που χορηγήθηκαν με την από 18.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Μαριέττα Κανά (α.α)