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, 15/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 137654/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 5574/2-3-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004561301000** (η οποία είχε **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50714/01/ΑΤ/Β/01/792).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28.11.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 260714**, το από **03.7.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **03.7.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004561301000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή (5ετή) θητεία σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, η οποία λήγει στις **3.7.2018** και δύναται να παραταθεί ως την Τακτική Γενική Συνέλευση τους έτους 2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1.ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, Κτήμα Καμπάνη με ΑΔΤ ΑΒ587844, ΑΦΜ 020483580, **Πρόεδρος**

2.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Καρκαβίτσα 5^{Α}, με ΑΔΤ ΑΒ043155, ΑΦΜ 023654157, **Αντιπρόεδρος**

3.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, Δρόση αρ. 14, με ΑΔΤ Φ019358, ΑΦΜ 012405610, **Μέλος**

4.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής οδός Τύχης αρ. 10, με ΑΔΤ Μ154912, **Μέλος**

5.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Νιόβης αρ. 27 και Καστοριάς αρ. 3, με ΑΔΤ ΑΒ587847, ΑΦΜ 120483386, **Μέλος**

6.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικο Φιλοθέης οδός Γ. Ιατρού αρ. 12 με ΑΔΤ ΑΒ587846.ΑΦΜ 130526571, **Μέλος**

7.JEROME LOUBERE, κάτοικο Ν. Βουτζά - Ν. Μάκρη, οδός Μιλτιάδου αρ. 10, με αριθμό Γαλλικού Διαβατηρίου 06ΑΤ56142, ΑΦΜ 131817415, **Μέλος**

8.ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικο Π. Ψυχικού, οδός Κρινών αρ. 14, με ΑΔΤ ΑΚ004577, ΑΦΜ 104350215, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιο κ. Λεωνίδας Δ. Μαρινόπουλος προτείνει να ληφθεί απόφαση που να καθορίζει τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υπογραφής.Για έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου απαιτούνται δύο (2) υπογραφές που ανήκουν αδιακρίτως σε οποιονδήποτε από τους κ.κ., Λεωνίδα Δ. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ, Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο, Αντιπρόεδρο ΔΣ, Παναγιώτη Ι. Μαρινόπουλο Παναγιώτη Δ. Μαρινόπουλο, Δημήτριο Λ. Μαρινόπουλο Γεώργιο Μαρινόπουλο και Ανδρέα Μαρινόπουλο, χωρίς κανένα περιορισμό.

Επίσης αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ. Jerome Loubere (Ν. Βουτζά - Ν. Μάκρη, οδός Μιλτιάδου αρ. 10) με αριθμό γαλλικού Διαβατηρίου 06ΑΤ56142, Jacques Leon Georges Joseph Dome του Richard, κατοίκου Βούλας Αττικής (οδός Νισύρου αρ 8), κατόχου του με αριθμό Βελγικού Διαβατηρίου ΕΗ458828 εκδοθέντος την 16.09.09 από τις Αρχές του Άμπου Ντάμπι (Abou Dhabi) και Χρήστο Λεκάνη του Δημητρίου (κάτοικο Καλλιθέας, Κολοκοτρώνη αρ. 27-29), ΑΔΤ Ρ530601, οι οποίοι δικαιούνται να δεσμεύουν την εταιρεία

ενεργώντας και υπογράφοντας ανά δύο από κοινού μέχρι ποσού ΕΥΡΩ Τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ανά συναλλαγή.
Επιπλέον εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν άνευ ορίου εντολές για μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες, να συνάπτουν συμφωνίες βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων και ανανεώσεις αυτών, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης και λύσης αυτών καθώς και εν γένει οποιοδήποτε συμφωνητικό ή σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας .
Επιπλέον εξουσιοδοτείται είτε ο κ. Μελέτης Ρεντούμης του Γεωργίου, (κάτοικος Αιγάλεω, οδός Ζαλόγγου αρ. 5, ΑΤ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. ΑΕ 528085, είτε ο κ. Jacques Leon Georges Joseph Dome, είτε ο κ. Jerome Loubere όπως δια μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί την εταιρία για θέματα εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, επιθεωρήσεων εργασίας ΟΑΕΔ κτλ. και όπως από κοινού με τους κ.κ. Jerome Loubere, Jacques Leon Georges Joseph Dome και Χρήστο Λεκάνη υπογράφουν συμβάσεις εργασίας, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, εντολές μισθοδοσίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Λεωνίδα Δ. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ, Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Παναγιώτη Ι. Μαρινόπουλο Παναγιώτη Δ. Μαρινόπουλο Δημήτριο Λ. Μαρινόπουλο, Γεώργιο Λ. Μαρινόπουλο και Ανδρέα Π. Μαρινόπουλο, όπως ο καθένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Ανακαλούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις περί εκπροσώπησης της εταιρείας και δικαιωμάτων υπογραφής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17972/2013/25-11-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΝΑΡΗ 9 10672 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60 10564 Αθήνα