Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,13/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3035219

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA.

Την 11/09/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3760078** το από 01/08/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 ΓΕΜΗ 004561401000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) ομόφωνα αποφασίζουν και εγκρίνουν την εκλογή της κας κ Laura Joanna Padfield στη θέση της παραιτηθείσας Συμβούλου του ΔΣ της κας Deborah Havekin.
Κατόπιν της ανωτέρω παραίτησης και εκλογής νέου μέλους το ΔΣ επανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1) JAMES MUNSON, του Brian, κάτοικος the Chimes, Winters Roads, Shirrell Heath, Hampshire, S032 2JT United Kingdom, Βρεττανός πολίτης κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατηρίου 535140528 που εκδόθηκε στις 28/4/2016, ΑΦΜ181678740, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Πρόεδρος τον ΔΣ

2) SUKHDEEP SINGH GARCHA, του Mohinder, κάτοικος 17 Cedar Way Slough SL3 7JX, UK, Βρετανός πολίτης κάτοχος του υπ* αριθμ. Διαβατηρίου 547137294 που εκδόθηκε στις 26.04.2017, ΑΦΜ 182106920, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Αντιπρόεδρος του ΔΣ

3) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα αρ. 4, κάτοχο του δελτίου ταυτότταις με αριθμό ΑΒ043155/10.1.2006 ΑΤ Ψυχικού, ΑΦΜ 023654157 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Μέλος του ΔΣ

4) LAURA JOANNA PADFIELD, του Dennis, κάτοικος Orchard House, Kelston, Bath, Somerset 180154539, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Μέλος τουΔΣ

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (δετής) σύμφωνα με το άρθρο 18 2Β του καταστατικού, λήγει στις 21.11.2027 και δύναται να παραταθεί ως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, ήτοι έως του έτους 2028.

Β**) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**

Έπειτα από σχετική πρόταση του Αντιπροέδρου κου SUKHDEEP SINGH GARCHA το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις εκτός από όσες έχουν ληφθεί με ειδικές και συγκεκριμένες προ τούτο αποφάσεις, όπως πχ εξουσιοδοτήσεις για χρήση e-banking, υπογραφή σύμβασης δανείου με συγκεκριμένη Τράπεζα κλπ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει στην κα Anita Sabarwal ή/και στην κα Πατρίσια Σαριδάκη την εξουσία να αποφασίζει για ορισμένα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, στο πλαίσιο των ημερήσιων εργασιών της, εξαιρουμένων θεμάτων που απαιτούν την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή/και του διοικητικού συμβουλίου, βάσει του νόμου ή/και του Καταστατικού της Εταιρείας ή της Συμφωνίας Μετόχων της 10ης Οκτωβρίου 2012 όπως τροποποιηθείσα ισχύει σήμερα Τα θέματα που πρόκειται να ανατεθούν περιλαμβάνουν την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας εντός και εκτός δικαστηρίου καθώς και στη διαδικασία διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όπως κάθε πράξη που απαιτείται δια νόμου να εκτελεστεί από την κα Anita Sabarwal ή /και την κα Πατρίσια Σαριδάκη, έκαστη ενεργούσα μόνη της, και με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, η οποία θα εκτελείται από αυτές υπό την ιδιότητα τους

και θα έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρεία με τη μοναδική υπογραφή τους, να ορίζουν δικηγόρους και άλλους εκπροσώπους αναθέτοντάς τους τις εξουσίες τους για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις πράξεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελέσουν, υπογράφοντας τα απαραίτητα Συμβολαιογραφικά Πληρεξούσια. Εξουσιοδοτούνται επίσης να ενεργούν εν γένει τα δέοντα και νόμιμα προκειμένου να φέρουν εις πέρας την ειδική εντολή που δίνεται με το παρόν, μέχρι την οριστική επίλυση της κάθε υπόθεσης.

Περαιτέρω, τους δίνεται η εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία και να ορίζουν εκπροσώπους ενώπιον των Αρχών, Δημοσίων Φορέων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου όσον αφορά οποιεσδήποτε διοικητικές διαδικασίες της Εταιρείας από τις εν λόγω αρχές, να πληρώνουν όλα τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε προκύπτουσες νομικές διαδικασίες, να χειρίζονται τυχόν διαδικαστικές διατυπώσεις ενώπιον οποιωνδήποτε αρχών και να έχουν την εξουσία να ορίζουν εκπροσώπους αναθέτοντάς τους τις εξουσίες τους για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμβολαιογραφικών Πληρεξουσίων για την καταστροφή παλαιών εμπορευμάτων, παλαιού εξοπλισμού και τη διοργάνωση διαγωνισμών της Εταιρείας για τους πελάτες. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, οι εν λόγω εκπροσωπήσεις και εξουσίες υπόκεινται σε τυχόν περιορισμούς που προβλέπει ο νόμος ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας ή η Συμφωνία Μετόχων της 10ης Οκτωβρίου 2012 όπως τροποποιηθείσα ισχύει σήμερα

Β. Περαιτέρω, 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 ΑΚ 103259 ΑΤ Παλλήνης ΑΦΜ 039049437 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου , κάτοικο Γλυφάδας ,οδός Καβάλας 17 & Κανδάνου Γλυφάδα με ΑΔΤ ΑΕ 102339, ΑΦΜ 112055670 ΔΟΥ Γλυφάδας

2) Για συναλλαγές από 50.000 Ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται τουλάχιστον (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 του Ντέβιτερ_Σίνγκ κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7 με ΑΔΤ ΑΚ 103259 ΑΤ Παλλήνης και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου ,κάτοικος Γλυφάδας οδός Καβάλας 17 και Κανδάνου, με ΑΔΤ 102339 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 ΑΚ 783749 Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ 036599245 ΔΟΥ Χολαργού και Ευγενία Νιάφα του Κωνσταντίνου , κάτοικο Νέας Σμύρνης οδός Επταλόφου 3 με ΑΔΤ ΑΒ 223007,

3) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται τουλάχιστον (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 του Ντέβιτερ_Σίνγκ κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7 με ΑΔΤ ΑΚ 103259 ΑΤ Παλλήνης και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου ,κάτοικος Γλυφάδας οδός Καβάλας 17 και Κανδάνου, με ΑΔΤ ΑΕ 102339 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 ΑΚ 783749 Αγ. Παρασκευής και Ευγενία Νιάφα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Σμύρνης οδός Επταλόφου 3 με ΑΔΤ ΑΒ 223007, ΑΦΜ 128022195 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης

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 την κα Ανίτα Σαμπαρουάλ, είτε την κα Πολυτίμη Κουράκου του Ηλία, ΑΔΤ: ΑΚ534043, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Μαβίλη αρ 24, ΑΦΜ 066619211 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, όπως η καθεμία μόνη της, υπογράφει συμβάσεις εργασίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, επιθεωρήσεων εργασίας ΟΑΕΔ κλπ καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

Επιπλέον εξουσιοδοτούνται είτε η κα Ανίτα Σαμπαρουάλ είτε η κα Πατρίσια Σαριδάκη να 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 τουλάχιστον (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 ήτοι στην κα Πατρίσια Σαριδάκη

Γ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Γεώργιο Γιαννακό, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Αγ. Δημητρίου 79, ΑΦΜ 074157558 ΔΟΥ Ε΄Πειραιά

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), πολεοδομικών θεμάτων και θεμάτων τεχνικού ασφαλείας έναντι τρίτων εντός των Καταστημάτων (όχι υπαλλήλων) 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.

Δ. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα Πατρίσια Σαριδάκη και τον κο Κων/νο Αναστάστόπουλο του Βασιλείου και της Ελευθερίας κάτοικος Αριανού 3, Αλιμος με ΑΔΤ ΑΒ 342132 που εκδόθηκε από το Α.Τ ΑΛΙΜΟΥ και με ΑΦΜ 102893865 της ΔΟΥ Γλυφάδας, όπως ενεργώντας από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και ανακλήσεως των τελευταίων, καθώς και για την υποβολή δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας κατ' αρ. 63 ΚΠΔ σε όλα τα στάδια της προδικασίας και κατά την κύρια διαδικασία στο ακροατήριο σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας προσέτι δε και ενώπιον του Αρείου Πάγου και παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του παρισταμένου προς υποστήριξη της κατηγορίας, ασκήσεως όλων των τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά όλων των ποινικών αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα και βοηθήματα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, και στην κα Πατρίσια Σαριδάκη όπως ενεργώντας μόνη της παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα σε οποιονδήποτε πληρεξούσιο δικηγόρο να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες

Ε.Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. James Munson Πρόεδρο, και Sukhdeep Singh Garcha, Αντιπρόεδρο, ο καθένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του όπως 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, εκτός από όσες έχουν ληφθεί με ειδικές και συγκεκριμένες προ τούτο αποφάσεις, όπως πχ εξουσιοδοτήσεις για χρήση e-banking, υπογραφή σύμβασης δανείου με συγκεκριμένη Τράπεζα κλπ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx