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

Αθήνα,14/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3279031

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 **13/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία 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 Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004561401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50716/01/Β/01/794):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4167157** η από 30/03/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4167158** το από 30/03/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

MATTU VEJAY KUMAR του **JIT RAM** που κατοικεί στο GREENWICH, Δ/νση SAILACRE HOUSE WOOLWICH ROAD FLAT 17, ΤΚ SE 10 OJD με ΑΡ. ΔΙΑΒ: 530399786 και ΑΦΜ: 185323482 ως **Πρόεδρος**

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ 043155 και ΑΦΜ: 023654157 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

REED MELANIE RACHEL LEILA του **KURT** που κατοικεί στο LONDON, Δ/νση GRANVILLE ROAD 35A, ΤΚ N12 0HP με ΑΡ. ΔΙΑΒ: 564614067 και ΑΦΜ: 189071855 ως **Αντιπρόεδρος**

FLINTOFF THOMAS WILLIAM του **STEVE** που κατοικεί στο WELWYN GARDEN CITY, Δ/νση BROCKSWOOD LANE 38, TK AL8 7BG με ΑΡ. ΔΙΑΒ: 533705760 και ΑΦΜ: 189074808 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/03/2029

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

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 στις κ.κ. Anita Sabarwal του Nteviter Singk, κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7, με ΑΔΤ ΑΚ 103259 του ΑΤ Παλλήνης, με ΑΦΜ 039049437 της ΔΟΥ Παλλήνης και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Καβάλας 17 & Κανδάνου, με ΑΔΤ ΑΕ 102339, με ΑΦΜ 112055670 της ΔΟΥ Γλυφάδας (δικαίωμα πρώτης υπογραφής).

2) Για συναλλαγές από 50.000 Ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται (2) υπογραφές που τίθενται από κοινού και ανήκουν είτε α) στις κυρίες Anita Sabarwal του Nteviter Singk και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, είτε β) (2) υπογραφές από τις οποίες η μία θα τίθεται πάντα από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ήτοι την Κα. Anita

Sabarwal του Nteviter Singk κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7, με ΑΔΤ ΑΚ 103259 του ΑΤ Παλλήνης, με ΑΦΜ 039049437 της ΔΟΥ Παλλήνης ή την Κα. Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Καβάλας 17 και Κανδάνου, με ΑΔΤ ΑΕ 102339, με ΑΦΜ 112055670 της ΔΟΥ Γλυφάδας, και η δεύτερη υπογραφή από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι έναν εκ των Αναστάσιο Τόγκα του Αθανασίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 52, με ΑΔΤ ΑΚ 783749 του ΑΤ Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 036599245 της ΔΟΥ Χολαργού ή την Ευγενία Νιάφα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Επταλόφου αρ. 3 με ΑΔΤ ΑΒ 223007, με ΑΦΜ 128022195 της ΔΟΥ Καλλιθέας.

3) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή απαιτούνται (2) υπογραφές που τίθενται από κοινού και ανήκουν είτε α) στις κυρίες Anita Sabarwal του Nteviter Singk και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, είτε β) (2) υπογραφές από τις οποίες η μία θα τίθεται πάντα πρώτη από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ήτοι τις κυρίες Anita Sabarwal του Nteviter Singk κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7 με ΑΔΤ ΑΚ 103259 του ΑΤ Παλλήνης ή Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας οδός Καβάλας 17 και Κανδάνου, με ΑΔΤ ΑΕ 102339 και η δεύτερη από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι τους κ.κ. Αναστάσιο Τόγκα του Αθανασίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 52, με ΑΔΤ ΑΚ 783749, του ΑΤ Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 036599245 της ΔΟΥ Χολαργού ή την Ευγενία Νιάφα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Επταλόφου αρ. 3 με ΑΔΤ ΑΒ 223007, με ΑΦΜ 128022195 της ΔΟΥ Καλλιθέας (δικαίωμα δεύτερης υπογραφής).

Επίσης οι ανωτέρω με δικαίωμα πρώτης υπογραφής Anita Sabarwal του Nteviter Singk, κάτοικος Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7 με ΑΔΤ ΑΚ 103259 του ΑΤ Παλλήνης και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας οδός Καβάλας 17 και Κανδάνου, με ΑΔΤ ΑΕ 102339 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.

Επιπλέον, εξουσιοδοτείται είτε η Κα. Anita Sabarwal του Nteviter Singk, κάτοικος Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7, με ΑΔΤ ΑΚ 103259 και ΑΦΜ 039049437, της ΔΟΥ Παλλήνης, είτε η Κα. Πολυτίμη Κουράκου του Ηλία, κάτοικος Γέρακα, οδός Μαβίλη αρ. 24, με ΑΔΤ 534043 και ΑΦΜ 066619211 της ΔΟΥ Παλλήνης όπως η καθεμία ατομικώς, υπογράφει συμβάσεις εργασίας, και εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, επιθεώρησης εργασίας, ΟΑΕΔ κλπ, καθώς και να υπογράφει κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

Επιπλέον, εξουσιοδοτούνται είτε η Κα. Anita Sabarwal του Nteviter Singk, κάτοικος Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7, με ΑΔΤ ΑΚ 103259 του ΑΤ Παλλήνης με ΑΦΜ 039049437 της ΔΟΥ Παλλήνης είτε η Κα. Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Καβάλας 17 & Κανδάνου, με ΑΔΤ ΑΕ 102339, με ΑΦΜ 112055670 της ΔΟΥ Γλυφάδας όπως υπογράφουν τις εντολές μισθοδοσίας του προσωπικού έως 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 πάντοτε δύο υπογραφές από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ήτοι από τις κύριες Anita Sabarwal του Nteviter Singk, κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7 με ΑΔΤ ΑΚ 103259 του ΑΤ Παλλήνης και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας οδός Καβάλας 17 και Κανδάνου, με ΑΔΤ ΑΕ 102339.

Γ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Γεώργιο Γιαννακό του Νικολάου, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Αγ. Δημητρίου αρ.79, με ΑΔΤ ΑΟ 138533 του ΑΤ Σαλαμίνας και ΑΦΜ 074157558 της ΔΟΥ Ε΄ Πειραιά την ευθύνη και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα παρακολούθησης αγοραζόμενων 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 (εκτός των 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 Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας οδός Καβάλας 17 και Κανδάνου, με ΑΔΤ ΑΕ 102339 με ΑΦΜ 112055670 της ΔΟΥ Γλυφάδας και τον Κων/νο Αναστασόπουλο του Βασιλείου, κάτοικο Αλίμου οδός Αριανού 3, με ΑΔΤ ΑΒ 342132 του Α.Τ ΑΛΙΜΟΥ και με ΑΦΜ 102893865 της ΔΟΥ Γλυφάδας όπως ενεργώντας από κοινού ή ατομικά 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 παριστάμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας, ασκήσεως όλων των τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων και βοηθημάτων κατά όλων των ποινικών αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα και βοηθήματα, δόσεως όρκου καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, στην Κα. Πατρίσια Σαριδάκη όπως ενεργώντας μόνη της παράσχει σύμφωνα με το νόμο πληρεξουσιότητα σε οιονδήποτε πληρεξούσιο δικηγόρο να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

Ε. Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα στους κ..κ. Vejay Kumar Mattu, Πρόεδρο του ΔΣ και Melanie Rachel Leila Reed, Αντιπρόεδρο, όπως καθένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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