ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: registry1@acci.gr

Αθήνα, 16/05/2013
Αριθ. Πρωτ. : 37740

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 26171-19/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004688001000,** η οποία είχε **ΑΡ.ΜΑΕ. 51368/01/Β/02/175.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **25/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 52606, η από 19/03/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και το από 19/03/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 004688001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αλίμου, από τα οποία προκύπτει :

(Ι) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία με **πενταετή θητεία,** δηλ. μέχρι την **19/03/2018,** δυνάμενη να παραταθεί αυτομάτως έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ** του Δημητρίου, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, Κτήμα Καμπάνη, οδός Βλεπούρου, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ587844/24.11.2006 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 020483580 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **JEROME LOUBERE** του Jean-Michel, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Αγίου Δημητρίου 63, κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου με στοιχεία 06AT56142, με ΑΦΜ 131817415 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ** του Ιωάννη, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα 5^Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ043155 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 023654157 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **JACQUES DOME** του Richard, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου 63, κάτοχος βελγικού διαβατηρίου με στοιχεία ΕΗ458828, με Α.Φ.Μ. 161356840 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη**, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Δρόση 14, κάτοχος του με αριθμό Φ019358/17.7.2001 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 012405610 της ΔΟΥ Π. Ψυχικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου**, κάτοικος Γλυφάδας, Τύχης 10, κάτοχος του με αριθμό Μ154912/13.6.84 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 012405608 της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(ΙΙ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Δικαίωμα Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει στον **κ. Jerome Loubere,** του Jean-Michel, κάτοικο Αλίμου, οδός Αγίου Δημητρίου 63, κάτοχο Γαλλικού Διαβατηρίου με στοιχεία 06AT56142, ΑΦΜ 131817415 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και την εξουσία να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο

ανωτέρω εκπρόσωπος της Εταιρείας θα ενεργεί μόνος του και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και θα έχει το δικαίωμα να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους, αναθέτοντας σε αυτούς οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του για τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων.
Πέραν των ανωτέρω γενικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, που έχουν ανατεθεί αποκλειστικά στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις ακόλουθες ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησής της στα ακόλουθα άτομα:
Α. - στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. **Jerome Loubere** ή στον κ. **Jacques Dome, Μέλος του ΔΣ**, βελγικής υπηκοότητας, κάτοικο Αλίμου, οδός Αγ. Δημητρίου 63, κάτοχο του υπ' αριθ. ΕΗ458828 βελγικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 161356840 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού οι οποίοι, ενεργώντας ο καθένας τους ατομικά με μόνη την υπογραφή τους, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία και πιο συγκεκριμένα θα μπορούν:
1) να διαπραγματεύονται τους όρους και να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας συμβολαιογραφικά και μη προσύμφωνα ή οριστικά συμβόλαια για την αγορά ή πώληση ακινήτων ή ιδανικών μεριδίων ακινήτων μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας, αξίας ανά ακίνητο μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) EURO, με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν σκόπιμους, και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια σχετική ή απαραίτητη για την εκτέλεση αυτών των συμφωνιών ή να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για αυτές τις ενέργειες. Να αποδέχονται την παροχή εξασφαλιστικού μέτρου προσημειώσεως υποθήκης ή/και υποθήκης επί των αγοραζομένων ακινήτων ή και άλλων ακινήτων των πωλητών προς εξασφάλιση του καταβαλλομένου μέρους ή όλου του τιμήματος που θα καταβάλλεται υπό της Εταιρείας κατά την υπογραφή προσυμφώνων συμβολαίων και να αποδέχονται προσημείωση υποθήκης και υποθήκη υπέρ της Εταιρείας σε οποιαδήποτε περίπτωση προς εξασφάλισή της,
2) να διαπραγματεύονται τους όρους και να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις κατασκευής ακινήτων, αξίας ανά σύμβαση μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) EURO, με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν σκόπιμους, καθώς και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια σχετική ή απαραίτητη για την εκτέλεση αυτών των συμφωνιών ή να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για αυτές τις ενέργειες,
3) να διαπραγματεύονται τους όρους, να υπογράφουν, να ανανεώνουν για λογαριασμό της Εταιρείας, συμβάσεις δανείων αξίας ανά σύμβαση μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) EURO, με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν κατάλληλους, καθώς και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια σχετική ή απαραίτητη για την εξασφάλιση αυτών των συμβάσεων δανείου από πλευράς της Εταιρείας και για την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για αυτές τις ενέργειες, καθώς επίσης, κατ' εκτέλεση κάθε υπογεγραμμένης σύμβασης δανείου να προβαίνουν σε ανάληψη χορηγήσεων, οι οποίες, ανά ανάληψη, δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) EURO,
4) Να χορηγούν δάνεια προς οποιαδήποτε θυγατρική, για ποσό, το οποίο, ανά δάνειο, δεν θα υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000,00) EURO,
5) να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες, εντός και εκτός Ελλάδος, για το άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών και να κινούν αυτούς,
6) να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές και εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια,
7) να παρέχουν στις Τράπεζες εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές,
8) να εισπράττουν χρήματα και εκδίδουν και παραλαμβάνουν αποδείξεις,
9) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών ή φυσικών ή νομικών προσώπων,
10) να υπογράφουν αλληλογραφία, αποδείξεις, τιμολόγια και, γενικά, όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και να παραλαμβάνουν αλληλογραφία που αποστέλλεται στην Εταιρεία,
11) να διακανονίζουν και να εξοφλούν λογαριασμούς, να εισπράττουν οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμα ποσά από οφειλέτες και να κάνουν πληρωμές προς δανειστές, οποιουδήποτε είδους ή ποσού, εκδίδοντας τα σχετικά αποδεικτικά εξόφλησης και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, έχοντας το δικαίωμα να συναινούν για την εξάλειψη οποιωνδήποτε βαρών, συμπεριλαμβανομένων των υποθηκών,
12) να υποβάλλουν δηλώσεις σχετικά με φόρους, τέλη και εισφορές, να αμφισβητούν και αποδέχονται την πληρωμή τους, να ασκούν προσφυγές κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, εισφορών ή προστίμων και να παραλαμβάνουν για την Εταιρεία τις σχετικές ακυρωτικές αποφάσεις και να εισπράττουν τα σχετικά ποσά,
13) να κάνουν τραπεζικά εμβάσματα και αναλήψεις από οποιουσδήποτε λογαριασμούς της Εταιρείας και, γενικά, να εκτελούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα,
14) να υπογράφουν επιταγές, να κάνουν εκπτώσεις, να διαπραγματεύονται, να οπισθογραφούν, να αποδέχονται, να πληρώνουν και να διαμαρτυρούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις για παροχή εγγυητικών επιστολών από τράπεζες προκειμένου να τις παραδώσουν/εμφανίσουν σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν μισθώματα και κάθε άλλο ποσό που ανήκει στην Εταιρεία,
15) να συνάπτουν συμβάσεις για την πώληση προϊόντων, με όποιους όρους και προϋποθέσεις κρίνουν οι ίδιοι,

16) να συνάπτουν ασφαλιστικές συμβάσεις και συμβάσεις μεταφορών,
17) να συνάπτουν και να καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας ορισμένης ή αόριστης διάρκειας με όποιους όρους κρίνουν οι ίδιοι και να εκπροσωπούν την Εταιρεία διαθέτοντας την εξουσία να ασκούν αγωγές και να παραιτούνται από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα, να παραδέχονται σφάλματα ή να συμβιβάζονται σε θέματα εργατικά,
18) να προβαίνουν σε ενέργειες σχετικές με το υποθηκοφυλακείο και το κτηματολόγιο, με τα οχήματα της Εταιρείας και με θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε εγγραφών και διαγραφών,
19) να συνάπτουν συμβόλαια συντηρήσεως και προστασίας εγκαταστάσεων,
20) να συνάπτουν συμβάσεις leasing που αφορούν κινητά, αξίας ανά συναλλαγή μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) EURO, συμβάσεις υπηρεσιών και μισθώσεις κάθε είδους, που θα περιέχουν οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις κρίνουν οι ίδιοι ως απαραίτητες,
21) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Αρχών όσον αφορά οποιεσδήποτε διοικητικές διαδικασίες έχουν κινηθεί εναντίον της από τις διοικητικές αρχές, έχοντας εξουσία να πληρώνουν οποιαδήποτε πρόστιμα και ποινές, εκπροσωπώντας την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες που τυχόν προκύψουν εξαιτίας αυτών, σε οποιεσδήποτε διαδικαστικές τυπικές ενέργειες ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε αρχών, χωρίς κανένα περιορισμό,
22) να συνάπτουν οποιεσδήποτε διοικητικές συμβάσεις, πρωτόκολλα συμφωνιών ή ιδιωτικά συμφωνητικά με οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Β. - στον Διευθυντή Λογιστηρίου, κ. **Παναγιώτη Τζανάκο** του Ιωάννη, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Παμβώτιδος αρ. 102, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Μ 163033,
όλες τις ανωτέρω υπό **Α.** 1) – 22) εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, για ενέργειες που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.935.000 EURO), ρητώς εξαιρουμένων:
α. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν αγορά ή πώληση ακινήτων για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων για λογαριασμό της, καθώς επίσης και ενεργειών που αφορούν την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας προς εξασφάλιση τρίτων ή την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων τρίτων προς εξασφάλιση της Εταιρείας,
β. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν τη συνομολόγηση για λογαριασμό της Εταιρείας, δανείου ή υποχρεώσεως, με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και για ποσό μεγαλύτερο των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000 EURO), καθώς και την υπογραφή σχετικής σύμβασης για λογαριασμό της.
γ. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν την σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες, εκτός Ελλάδος, για το άνοιγμα εκτός Ελλάδος Τραπεζικών λογαριασμών και την κίνηση αυτών.
Τέλος ο ανωτέρω υπό **Β** εκπρόσωπος της Εταιρείας θα δεσμεύει την Εταιρεία προς τις Τράπεζες μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 EURO), υπογράφοντας τις σχετικές εντολές προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μισθοδοσία της Εταιρείας, καθώς επίσης και οποιαδήποτε εντολή για την διεκπεραίωση υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Ο ανωτέρω υπό **Β** εκπρόσωπος της Εταιρείας θα ενεργεί ατομικά και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό τους ανωτέρω περιορισμούς.

Γ. στους κ.κ.
- **Ιορδάνη Στεφανίδη** του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο Λογιστηρίου, Αγορών και Αποθηκών, κάτοικο Άνω Γλυφάδας, οδός Αρχιπελάγους αρ. 50, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Μ 372668, ή
- **Αλφρέδο Παναγόπουλο** του Αντωνίου, Προϊστάμενο Πληρωμών Εισαγωγών Λογιστηρίου, κάτοικο Χολαργού, οδός Πυθαγόρα αρ. 36, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Χ 565921,
- **Σπυρίδωνα Κωτσάκη** του Διονυσίου, Προϊστάμενο Γενικής Λογιστικής, Συμφωνιών Τραπεζών & Αποτελεσμάτων, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 144, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΗ 621527/21-05-2009,
- **Αικατερίνη Γιαννιού** του Χρήστου, Προϊστάμενη Γενικών Εξόδων Παγίων Συστημάτων, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Ύδρας αρ. 21, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία Λ 902799,

όλες τις ανωτέρω υπό **Α.** 1) – 22) εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, για ενέργειες που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (1.468.000 EURO), ρητώς εξαιρουμένων:
α. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν αγορά, πώληση ή κατασκευή ακινήτων για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων για λογαριασμό της, καθώς επίσης και ενεργειών που αφορούν την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας προς εξασφάλιση τρίτων ή την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων τρίτων προς εξασφάλιση της Εταιρείας,
β. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν τη συνομολόγηση για λογαριασμό της Εταιρείας, δανείου ή υποχρεώσεως, με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και για ποσό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (1.468.000 EURO), καθώς και την υπογραφή σχετικής σύμβασης για λογαριασμό της,
γ. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν την σύναψη και καταγγελία συμβάσεων εργασίας για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και γενικά κάθε εργατικό θέμα,

δ. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν την σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες, εκτός Ελλάδος, για το άνοιγμα εκτός Ελλάδος Τραπεζικών λογαριασμών και την κίνηση αυτών.
Οι ανωτέρω υπό Γ. εκπρόσωποι της Εταιρείας θα ενεργούν ο καθένας τους ατομικά και θα δεσμεύουν την Εταιρεία, ο καθένας με μόνη την υπογραφή του υπό τους ανωτέρω περιορισμούς.
Δ. στον Διευθυντή Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, κ. **Κωνσταντίνο Βιολιδάκη** του Σταύρου, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Σιπύλου αρ. 7, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Χ 507844 ΑΤ Ν. Σμύρνης, την εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, για την διενέργεια τραπεζικών εμβασμάτων, αποκλειστικά και μόνο, από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, και γενικά, για την εκτέλεση όλων των τραπεζικών εργασιών με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που αφορούν την μεταφορά χρημάτων, αποκλειστικά και μόνο, από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, καθώς επίσης και το δικαίωμα ως πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, την εξουσία και αρμοδιότητα να ασκεί την πραγματική διοίκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ειδικότερα να έχει την γενική εποπτεία αλλά και να δεσμεύει την Εταιρεία προς κάθε τρίτο σχετικά με την ως άνω ειδική εκπροσώπηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 190/2006. Επίσης, την εξουσία και την αρμοδιότητα εκπροσώπησης της εταιρείας στη διαμεσολάβηση για τη διενέργεια αγοραπωλησιών ακινήτων μεταξύ τρίτων έναντι αμοιβής και γενικότερα να ασκεί την πραγματική διοίκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον τομέα αυτόν και ειδικότερα να έχει τη γενική εποπτεία αλλά και να δεσμεύει την Εταιρεία προς κάθε τρίτο σχετικά με την ως άνω ειδική εκπροσώπηση.
Ε. στον Διευθυντή Φορολογικού Τμήματος, κ. **Γεώργιο Νταγιάντα** του Νικολάου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Τυρταίου 27, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Π 025067/8.2.1989, την εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα, με μόνη την υπογραφή του, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών, καθώς επίσης, εκπροσωπώντας την Εταιρεία **από κοινού με τον κ. Παναγιώτη Τζανάκο**, να υποβάλλει από κοινού δηλώσεις σχετικά με φόρους, τέλη και εισφορές, να αμφισβητεί και αποδέχεται την πληρωμή τους, να ασκεί προσφυγές κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, εισφορών ή προστίμων και να παραλαμβάνει για την Εταιρεία τις σχετικές ακυρωτικές αποφάσεις και να εισπράττει τα σχετικά ποσά για λογαριασμό της.
ΣΤ. στον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. **Απόστολο Σαγιάκο** του Δρακούλη, κάτοικο Ριζούπολης, οδός Κρώμνης αρ. 29, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Φ 048094, την εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρεία για την σύναψη και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ορισμένης ή αόριστης διάρκειας σύμφωνα με όποιους όρους κρίνει ο ίδιος, να εκπροσωπεί την Εταιρεία διαθέτοντας την εξουσία να ασκεί αγωγές και να παραιτείται από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα, να παραδέχεται σφάλματα ή να συμβιβάζεται σε θέματα εργατικά, να υπογράφει συμβάσεις δανεισμού προσωπικού και οιεσδήποτε εν γένει συμβάσεις σχετιζόμενες με την απασχόληση προσωπικού τρίτων εργοδοτών στα καταστήματα της Εταιρείας, να υπογράφει αναγγελίες προσλήψεων - αποχωρήσεων υπαλλήλων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις αποδοχών για τράπεζες, δικαστήρια και για κάθε δημόσια υπηρεσία, δηλώσεις και αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων, τριμηνιαίες καταστάσεις ΙΚΑ - Επικουρικών ταμείων και γενικά όλων των ασφαλιστικών ταμείων, λήξεις συμβάσεων εργασίας, υποβολές ενστάσεων προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, οποιεσδήποτε βεβαιώσεις προς υποκαταστήματα ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΦΟΡΙΑ και προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και επιστολές προς τράπεζες για θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας.
Ζ. στον Διευθυντή Προσωπικού, κ. **Λάμπρο Παπαδάκο** του Αγγέλου, κάτοικο Βύρωνα οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ. 42, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Π 659658, την εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του και να συνάπτει και καταγγέλλει συμβάσεις εργασίας ορισμένης ή αόριστης διάρκειας σύμφωνα με όποιους όρους κρίνει ο ίδιος και να εκπροσωπεί την Εταιρεία διαθέτοντας την εξουσία να ασκεί αγωγές για θέματα που σχετίζονται με εργαζομένους. Περαιτέρω, ο ίδιος ή κατόπιν περαιτέρω εξουσιοδότησης τρίτου, να παραιτείται από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα, να παραδέχεται σφάλματα ή να συμβιβάζεται σε θέματα εργατικά, και να υπογράφει αναγγελίες προσλήψεων - αποχωρήσεων υπαλλήλων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις αποδοχών για τράπεζες, δικαστήρια και για κάθε δημόσια υπηρεσία, δηλώσεις και αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων, τριμηνιαίες καταστάσεις ΙΚΑ - Επικουρικών ταμείων και γενικά όλων των ασφαλιστικών ταμείων, λήξεις συμβάσεων εργασίας, υποβολές ενστάσεων προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, οποιεσδήποτε βεβαιώσεις προς υποκαταστήματα ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΦΟΡΙΑ και προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς επίσης και επιστολές για θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας.
Η. στον Διευθυντή Αγορών Τροφίμου, κ. **Γεώργιο Δέδε** του Κωνσταντίνου, κάτοικο Περιστερίου, οδός Τροίας 33, κάτοχο ΑΔΤ με αρ ΑΕ 136356 ή/και στον Διευθυντή Αγορών Μη Τροφίμου, κ. **Αλέξανδρο Δουλγέρογλου** του Χρήστου, κάτοικο Αρτέμιδας, οδός Χίου (προέκταση), κάτοχο ΑΔΤ με αρ. Ζ 278631 ή/και στον Διευθυντή Αγορών Φρέσκων Προϊόντων, κ. **Σέργιο-Αλέξη Πισώ** (κ. **Serge Pichot**), κάτοχο του υπ'αριθ. ΑΑ 016371 Α.Δ.Τ. κάτοικο Αλίμου, Αγίου Δημητρίου αριθ. 63, ατομικά με μόνη την υπογραφή τους για τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων με εθνικούς προμηθευτές και προμηθευτές ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων και τα σχετικά με αυτές συμφωνητικά (π.χ. συμβιβασμού, αναγνώρισης χρέους κλπ) καθώς και για την καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων και των σχετικών με αυτές έγγραφα (π.χ. αιτήσεις κατάπτωσης εγγυητικών, ποινικών ρητρών κλπ).

Θ. στον Προϊστάμενο Παγίων, κ. **Θεόδωρο Χατζηδάκη** του Σωτηρίου, κάτοχο του υπ' αρ. Ρ 603407 ΑΔΤ, κάτοικο Αλίμου, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 63, αναφορικά με όλα τα καταστήματα της Εταιρείας, την εξουσία να παρίσταται ο ίδιος ή να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε πρόσωπα της επιλογής του για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής ή ΔΕΚΟ για την ηλεκτροδότηση, την επαύξηση ισχύος, την υδροδότηση, τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και τη σύνδεση νέων γραμμών τηλεφώνου για τα καταστήματα της Εταιρείας, καθώς και τη διακοπή αυτών. Επίσης, αναφορικά με όλα τα καταστήματα της Εταιρείας, να παρίσταται ο ίδιος ή να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε πρόσωπα της επιλογής του για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Πυροσβεστικής για την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικού, των Πολεοδομικών Γραφείων για την έκδοση ή/και τροποποίηση οικοδομικών αδειών, ενώπιον του ΙΚΑ για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών (άνοιγμα οικοδομικού έργου) και κάθε άλλη σχετική νόμιμη ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής των οικοδομικών έργων, καθώς και της διακοπής (κλείσιμο) αυτών. Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται ο κ. Χατζηδάκης να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για την αναβάθμιση Εργοληπτικών και Μελετητικών Πτυχίων.

Ι. στη Διευθύντρια Προμηθειών, κ. **Αναστασία Μπόνου** του Παντελή, κάτοικο Αλίμου, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 63, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 512723 Α.Δ.Τ. με ημερομηνία έκδοσης την 14η/2/2008, με Α.Φ.Μ. 070657076 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, την εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρία με μόνη την υπογραφή της για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, ασφαλιστηρίων και τα σχετικά με αυτές συμφωνητικά (π.χ. συμβιβασμού, αναγνώρισης χρέους κλπ) καθώς και για την καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων και των σχετικών με αυτές έγγραφα (π.χ. αιτήσεις κατάπτωσης εγγυητικών, ποινικών ρητρών κλπ) και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Για συμβάσεις με ποσά ανώτερα των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ Ευρώ, απαιτείται η διπλή υπογραφή του κ. Jerome Loubere ή/και κ. Jacques Dome ή/και κ. Παναγιώτη Τζανάκου.

ΙΑ. στο Διευθυντή Franchise, κ. **Γεώργιο Βογιατζάκη** του Εμμανουήλ, κάτοχο του με στοιχεία Π 754271 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 015830121 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, κάτοικο Αλίμου, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 63, την εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του για τη σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης και τα σχετικά με αυτές συμφωνητικά (π.χ. συμβιβασμού, αναγνώρισης χρέους κλπ) καθώς και για την καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων και των σχετικών με αυτές έγγραφα (π.χ. αιτήσεις κατάπτωσης εγγυητικών κλπ).

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του (τον Αντιπρόεδρο).

Ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση για εκπροσώπηση της εταιρείας και δικαιώματα υπογραφών.

(ΙΙΙ) ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και :

Α) Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας στον κ. **Δημήτριο Πάσχο** του Αναστασίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Επταλόφου αρ. 16, κάτοχο του υπ' αριθ. Ρ 653910/1995 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Π.Α. Νέας Σμύρνης, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής αρχής, κρατικής ή νομαρχιακής ή δημοτικής ή κοινοτικής, σχετικά με την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ως προς το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση.

Στο πλαίσιο της ενάσκησης των εν λόγω αρμοδιοτήτων και εξουσιών, ο κ. Δημήτριος Πάσχος ενδεικτικά θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ωραρίων των Καταστημάτων της Εταιρείας, την τήρηση των προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού (ρεπό, βάρδιες κλπ), την επιμέλεια τήρησης και θεώρησης των καταστάσεων προσωπικού στα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Β) Επίσης, αναθέτει στον κ. Δημήτριο Πάσχο την εξουσία να μπορεί να υποβάλει κάθε σχετική αίτηση ή έγγραφο στις αρμόδιες Αρχές στο όνομα της εταιρείας, να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και να πράττει οτιδήποτε αναγκαίο για την εκπλήρωση της παραπάνω εντολής, φέροντας την ευθύνη για την τήρηση πάσης φύσεως διατάξεων σχετικά με την ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία, γενικά δε να ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία και απαραίτητη για την εκτέλεση των εντολών που του δίνονται, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, καθώς και να διορίζει άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες και να τους ανακαλεί κατά την κρίση του.

(ΙV) ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει ειδικό εκπρόσωπο και υπεύθυνο της Εταιρείας, αναφορικά με:

Α) τα **Υπερμάρκετ, Σουπερμάρκετ, Υπεραγορές και Μικτά Καταστήματα Τροφίμων**, της εταιρίας υπό τους διακριτικούς τίτλους «**CARREFOUR**», «**Carrefour Μαρινόπουλος**» και «**Carrefour Express**»

Β) τις **αποθήκες ανεφοδιασμού** της εταιρίας

Γ) τα **φορτηγά μεταφοράς και ανεφοδιασμού** της εταιρίας,

Δ) τα **πρατήρια υγρών καυσίμων** της εταιρίας, και

Ε) το **Ηλεκτρονικό Κατάστημα** της εταιρείας "**Carrefouronline**" (ή όπως αυτό μετονομαστεί στο μέλλον) και εν γένει τη δραστηριότητα **Ηλεκτρονικού Εμπορίου**,

τον κ. **ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟ**, του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικο Αθηνάς αρ. 62, Ομόνοια, με ΑΔΤ Π 039745,

εκδοθέν στις 23/08/1990, ΑΦΜ 074157558, ΔΟΥ Σαλαμίνας, και καθορίζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σε σχέση με τα ανωτέρω ως ακολούθως:
α) Παρακολούθηση και έλεγχος των αγοραζομένων από την εταιρεία προϊόντων, ώστε αυτά να είναι σύμφωνα προς την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, δηλαδή τον αγορανομικό Κώδικα, Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Υγειονομικές Διατάξεις και Αγορανομικές διατάξεις.
β) Εποπτεία και ευθύνη, ώστε τα διατιθέμενα στην κατανάλωση πάσης φύσεως προϊόντα από τα ανωτέρω καταστήματα της εταιρείας να πληρούν τους όρους του νόμου και της αγορανομικής νομοθεσίας, από πλευράς ποιότητας καταλληλότητας, τιμών, ενδείξεων, προβολής και συνθηκών πωλήσεως γενικότερα.
γ) Αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο των εκάστοτε δημιουργούμενων προβλημάτων, σχετικών προς τα ανωτέρω και πρόταση για λήψη μέτρων αντιμετωπίσεως τους.
δ) Ευθύνη για τυχόν παραβάσεις της υφιστάμενης αγορανομικής νομοθεσίας, όσον αφορά την ποιότητα, την καταλληλότητα, τις ενδείξεις, τις τιμές λιανικής πωλήσεως, την προβολή και τις πωλήσεις των πάσης φύσεως προϊόντων από τα ανωτέρω καταστήματα της εταιρείας.
ε) Ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού, της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, των υγειονομικών διατάξεων, διατάξεων κτηνιατρικής νομοθεσίας, ΕΦΕΤ, Υπουργείου Ανάπτυξης και διατάξεων εκδοθησομένων σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
στ) Ευθύνη για την υπογραφή, κατάθεση και παραλαβή ενώπιον του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής ή Αστυνομικού Τμήματος, υπευθύνων δηλώσεων ή/και πιστοποιητικών ή/και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικά με την αγορά, πώληση και εν γένει μεταβίβαση, μίσθωση, υπομίσθωση, απόσυρση, κατάθεση πινακίδων και διαγραφή για τα οχήματα κυριότητας της εταιρίας, και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης που είναι αναγκαία και απαραίτητη για την εκτέλεση της ειδικής εντολής που του δίνεται, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, καθώς και το δικαίωμα διορισμού άλλων πληρεξουσίων με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες και το δικαίωμα ανάκλησης κατά την κρίση του.
Σε σχέση με τη δραστηριότητα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρείας αναλαμβάνει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη αυτής. Ενδεικτικά και πέραν των ανωτέρω είναι υπεύθυνος περί της τήρησης της νομοθεσίας ηλεκτρονικών συναλλαγών, των διατάξεων περί συμβάσεων από απόσταση - πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων, της νομοθεσίας περί καταχώρησης και χρήσης ονομάτων χώρου (domain names), προστασίας καταναλωτή, προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας, επεξεργασίας και εμπιστευτικότητας δεδομένων, ασφάλειας πληροφοριών και συναλλαγών.
Επιπλέον ο ως άνω ειδικός εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για τις άδειες λειτουργίας όλων των καταστημάτων της εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα Σουπερμάρκετ, υπεραγορές και μικτά καταστήματα τροφίμων, και τα πρατήρια καυσίμων με διακριτικούς τίτλους «Carrefour», «Carrefour Μαρινόπουλος», «5΄ Μαρινόπουλος» και «Carrefour Express».
Ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση σχετικά με την εκπροσώπηση των αναφερόμενων καταστημάτων της εταιρείας.

(V) ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Jerome Loubere, αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τους εκάστοτε ορισμένους από την Εταιρεία Διευθυντές Καταστημάτων ώστε ο καθένας με μόνη την υπογραφή του να παραλαμβάνει από οποιοδήποτε ταχυδρομείο, οποιαδήποτε συστημένη ή μη αλληλογραφία, να υπογράφει αλληλογραφία, φορτωτικές και άλλα παρεμφερή έγγραφα, καθώς και αποδείξεις και τιμολόγια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3949-02/04/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
Αγ. Δημητρίου 63, 17456, Άλιμος

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα