ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 14/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3601181

**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 **14/04/2025** 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**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5352764,** η από 28/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5352765,** το από 28/03/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Davies Richard Thomas** του **Colin,** με ΑΦΜ 201806964, ως **Πρόεδρος**
2. **Reed Melanie Rachel Leila** του **Kurt,** με ΑΦΜ 189071855, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **Metcalf Julia** του **John Hugh,** με ΑΦΜ 201809376, ως **Μέλος**
4. **Dasgupta Sandeep** του **Debajyoti,** με ΑΦΜ 201814024, (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/03/2030.

**γ)** Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Έπειτα από σχετική πρόταση του Προέδρου, κου Richard Thomas Davies, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει και παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις εκτός από όσες έχουν ληφθεί με ειδικές και συγκεκριμένες προς τούτο αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, όπως πχ εξουσιοδοτήσεις για χρήση e-banking, υπογραφή σύμβασης δανείου με συγκεκριμένη Τράπεζα κ.λπ.
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει (α) στην κα Ανίτα Σαμπαρουάλ του Ντέβιτερ Σίνγκ, ΑΦΜ 039049437 ή/και (β) στην κα Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου, ΑΦΜ 112055670, 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. 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 Ανίτα Σαμπαρουάλ ή /και την κα Πατρίσια Σαριδάκη, έκαστη ενεργούσα ατομικώς 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 ενώπιον των εν λόγω αρχών, 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.

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 δύο (2) υπογραφές που τίθενται από κοινού από τις κα Ανίτα Σαμπαρουάλ και κα Πατρίσια Σαριδάκη.
2) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές που τίθενται από κοινού είτε α) της Ανίτα Σαμπαρουάλ και Πατρίσια Σαριδάκη του Γεωργίου (δικαίωμα πρώτης υπογραφής), είτε β) μία (1) από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ήτοι τις Ανίτα Σαμπαρουάλ ή Πατρίσια Σαριδάκη, και η δεύτερη υπογραφή από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι στους κ.κ. Αναστάσιο Τόγκα του Αθανασίου, ΑΦΜ 036599245 ή Ευγενία Νιάφα του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ 128022195 (δικαίωμα δεύτερης υπογραφής).
Επιπλέον, οι ανωτέρω με δικαίωμα πρώτης υπογραφής Ανίτα Σαμπαρουάλ και Πατρίσια Σαριδάκη 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.
Επίσης, εξουσιοδοτεί είτε την κα Ανίτα Σαμπαρουάλ, είτε την κα Πολυτίμη Κουράκου του Ηλία, ΑΦΜ 066619211, όπως η καθεμία μόνη της υπογράφει συμβάσεις εργασίας, και εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, επιθεώρησης εργασίας, ΟΑΕΔ κ.λπ., καθώς και να υπογράφει κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
Ακόμα, εξουσιοδοτούνται είτε η η κα Ανίτα Σαμπαρουάλ είτε η κα Πατρίσια Σαριδάκη 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 (2) υπογραφές από πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ήτοι την κα Ανίτα Σαμπαρουάλ και την κα Πατρίσια Σαριδάκη.

Γ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Γεώργιο Γιαννακό, ΑΦΜ 074157558 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 κα Πατρίσια Σαριδάκη και τον κο Κων/νο Αναστάστόπουλο του Βασιλείου με ΑΦΜ 102893865, 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 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. Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Richard Thomas Davies Πρόεδρο του ΔΣ και Reed Melanie Rachel Leila 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.

Τέλος, καταργείται κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και ανακαλούνται όλες οι σχετικές εξουσίες που έχουν παρασχεθεί δυνάμει κάθε τέτοιας προγενέστερης απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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