Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 10/02/2016
Αρ. Πρωτ.: 7680

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004688001000**, **(**που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 51368/001/Β/02/00175).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 556548,** το από **19/01/2016 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004688001000** που εδρεύει στο **Δήμο Αγίου Δημητρίου,** σύμφωνα με το οποίο ο κος **Μαρινόπουλος Παναγιώτης** του **Δημητρίου** αντικαταστάθηκε από τον κο **Μαρινόπουλο Γεώργιο** του **Λεωνίδα** και ο κος **Μαρινόπουλος Στέφανος** του **Ιωάννη** από τον κο **Ιωάννη Παντολέων** του **Οδυσσέα.**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αντικατάστασης των Μελών του και μέχρι τη λήξη της θητείας του, συγκροτείται σε σώμα ως εξής :
1. Μαρινόπουλος Λεωνίδας του **Δημητρίου**, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, Κτήμα Καμπάνη, οδός Βλεπύρου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ587844/24.11.2006, με Α.Φ.Μ. 020483580 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ως **Πρόεδρος.**
2. Βογιατζάκης Γεώργιος του **Εμμανουήλ** κάτοικος Αλίμου, οδός Αγ. Δημητρίου 63, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π754271, με Α.Φ.Μ. 015830121 (Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Μαρινόπουλος Δημήτριος του **Λεωνίδα**, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Νιόβης 27 & Καστοριάς 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ587847, με Α.Φ.Μ. 120483386, ως **Μέλος.**
4. Μαρινόπουλος Γεώργιος του **Λεωνίδα** , κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γ. Ιατρού 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ587846, με Α.Φ.Μ. 130526571, ως **Μέλος.**
5. Παντολέων Ιωάννης του **Οδυσσέα**, κάτοικος Ραφήνας, οδός Αρχιμήδη 28, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ637090, με Α.Φ.Μ. 038591808, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον κ. Γεώργιο Βογιατζάκη του Εμμανουήλ, κάτοικο Αλίμου, οδός Αγ. Δημητρίου αριθ. 63, κάτοχο του με στοιχεία Π 754271 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 015830121 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας,• σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και την εξουσία να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία 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 Εταιρίας, εξαιρούμενων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος της Εταιρίας θα ενεργεί μόνος του και θα δεσμεύει την Εταιρία 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, κ. Γεώργιο Βογιατζάκη, ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του, την εξουσία να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία και πιο συγκεκριμένα:

1)να διαπραγματεύεται τους όρους και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας 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 κρίνει σκόπιμους, και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχετική ή απαραίτητη για την εκτέλεση αυτών των συμφωνιών ή να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για αυτές τις ενέργειες. Να αποδέχεται 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 Εταιρίας κατά την υπογραφή προσυμφώνων συμβολαίων και να αποδέχεται προσημείωση υποθήκης και υποθήκη υπέρ της Εταιρίας σε οποιαδήποτε περίπτωση προς εξασφάλισή της,

2) να διαπραγματεύεται τους όρους και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις κατασκευής ακινήτων, αξίας ανά σύμβαση μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) EURO, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους, καθώς και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχετική ή απαραίτητη για την εκτέλεση αυτών των συμφωνιών ή να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για αυτές τις ενέργειες,

3) να διαπραγματεύεται τους όρους, να υπογράφει, να ανανεώνει για λογαριασμό της Εταιρίας, 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 προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχετική ή απαραίτητη για την εξασφάλιση αυτών των συμβάσεων δανείου από πλευράς της Εταιρίας 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 προβαίνει σε ανάληψη χορηγήσεων, οι οποίες, ανά ανάληψη, δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) EURO,

4) Να χορηγεί δάνεια προς οποιαδήποτε θυγατρική, για ποσό, το οποίο, ανά δάνειο, ανά δάνειο δεν θα υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000,00) EURO,

5) να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες, εντός και εκτός Ελλάδος, για το άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών και να κινούν αυτούς,

6) να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια,

7) να παρέχει στις Τράπεζες εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές,

8) να εισπράττει χρήματα και εκδίδει και παραλαμβάνει αποδείξεις,

9) να εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών ή φυσικών ή νομικών προσώπων,

10) να υπογράφει αλληλογραφία, αποδείξεις, τιμολόγια και, γενικά, όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και να παραλαμβάνει αλληλογραφία που αποστέλλεται στην Εταιρία,

11) να διακανονίζει και να εξοφλεί λογαριασμούς, να εισπράττει οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμα ποσά από οφειλέτες και να κάνει πληρωμές προς δανειστές, οποιουδήποτε είδους ή ποσού, εκδίδοντας τα σχετικά αποδεικτικά εξόφλησης και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, έχοντας το δικαίωμα να συναινεί για την εξάλειψη οποιωνδήποτε βαρών, συμπεριλαμβανομένων των υποθηκών,

12) να υποβάλλει 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 Εταιρία τις σχετικές ακυρωτικές αποφάσεις και να εισπράττει τα σχετικά ποσά,

13) να κάνει τραπεζικά εμβάσματα και αναλήψεις από οποιουσδήποτε λογαριασμούς της Εταιρίας και, γενικά, να εκτελεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα,

14) να υπογράφει επιταγές, να κάνει εκπτώσεις, να διαπραγματεύεται, να οπισθογραφεί, να αποδέχεται, να πληρώνει και να διαμαρτυρεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, καθώς και να υποβάλει αιτήσεις για παροχή εγγυητικών επιστολών από τράπεζες προκειμένου να τις παραδώσει/εμφανίσει σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης εξουσιοδοτείται να εισπράττει μισθώματα και κάθε άλλο ποσό που ανήκει στην Εταιρία,

15) να συνάπτει συμβάσεις για την πώληση προϊόντων, με όποιους όρους και προϋποθέσεις κρίνει ο ίδιος,

16) να συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις και συμβάσεις μεταφορών,

17) να συνάπτει και να καταγγέλλει συμβάσεις εργασίας ορισμένης ή αόριστης διάρκειας με όποιους όρους κρίνει ο ίδιος και να εκπροσωπεί την Εταιρία διαθέτοντας την εξουσία να ασκεί αγωγές και να παραιτείται από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα, να παραδέχεται σφάλματα ή να συμβιβάζεται σε θέματα εργατικά,

18) να προβαίνει σε ενέργειες σχετικές με το υποθηκοφυλακείο και το κτηματολόγιο, με τα οχήματα της Εταιρίας και με θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε εγγραφών και διαγραφών,

19) να συνάπτει συμβόλαια συντηρήσεως και προστασίας εγκαταστάσεων,

20) να συνάπτει 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 κρίνει ο ίδιος ως απαραίτητες,

21) να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Αρχών όσον αφορά οποιεσδήποτε διοικητικές διαδικασίες έχουν κινηθεί εναντίον της από τις διοικητικές αρχές, έχοντας εξουσία να πληρώνει οποιαδήποτε πρόστιμα και ποινές, εκπροσωπώντας την Εταιρία σε οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες που τυχόν προκύψουν εξαιτίας αυτών, σε οποιεσδήποτε διαδικαστικές τυπικές ενέργειες ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε αρχών, χωρίς κανένα περιορισμό,

22) να συνάπτει οποιεσδήποτε διοικητικές συμβάσεις, πρωτόκολλα συμφωνιών ή ιδιωτικά συμφωνητικά με οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

23) Να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης και να υπογράφει τα σχετικά με αυτές συμφωνητικά (π.χ. συμβιβασμού, αναγνώρισης χρέους κλπ) καθώς και να καταγγέλλει τις εν λόγω συμβάσεις και να υπογράφει κάθε σχετικό με αυτές έγγραφο (π.χ. αιτήσεις κατάπτωσης εγγυητικών κλπ).

Β. Στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Παντολέων του Οδυσσέα, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδ. Αρχιμήδη αρ.28, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Σ637090, με ΑΦΜ 038591808 της ΔΟΥ Παλλήνης, ή/και στον Διευθυντή Λογιστηρίου, κ. Παναγιώτη Τζανάκο του Ιωάννη, κάτοικο Γλυφάδας,

οδός Παμβώτιδος αρ. 102, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Μ 163033, ΑΦΜ 029998856, ή/και όλες τις ανωτέρω υπό Α.1 – 22 εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, καθώς και την υπογραφή σχετικών συμφάσεων για λογαριασμό της, καθώς επίσης και ενεργειών που αφορούν την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρίας προς εξασφάλιση τρίτων ή την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων τρίτων προς εξασφάλιση της Εταιρίας,

β. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν τη συνομολόγηση για λογαριασμό της Εταιρίας, 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 οι ανωτέρω υπό Β εκπρόσωποι της Εταιρίας θα δεσμεύουν την Εταιρία προς τις Τράπεζες μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 EURO), υπογράφοντας τις σχετικές εντολές προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μισθοδοσία της Εταιρίας, καθώς επίσης και οποιαδήποτε εντολή για την διεκπεραίωση υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Οι ανωτέρω υπό **Β** εκπρόσωποι της Εταιρίας θα ενεργούν ατομικά και θα δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους υπό τους ανωτέρω περιορισμούς. Ιορδάνη Στεφανίδη του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο Λογιστηρίου, Αγορών και Αποθηκών, κάτοικο Άνω Γλυφάδας, οδός Αρχιπελάγους αρ. 50, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Μ 372668, ΑΦΜ 035969724, ή Αλφρέδο Παναγόπουλο του Αντωνίου, Προϊστάμενο Πληρωμών Εισαγωγών Λογιστήριου, κάτοικο Χολαργού, οδός Πυθαγόρα αρ. 36, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία 565921, ΑΦΜ 016902120
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, ΑΦΜ 033358769
Αικατερίνη Γιαννιού του Χρήστου, Προϊστάμενη Γενικών Εξόδων Παγίων Συστημάτων, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Ύδρας αρ.21, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία Λ 902799, ΑΦΜ 050274560, όλες τις ανωτέρω υπό Α. 1) - 22) εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρίας, για ενέργειες που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (1.468.000 EURO), ρητώς εξαιρούμενων:
α. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν αγορά, πώληση ή κατασκευή ακινήτων για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και την
υπογραφή σχετικών συμβάσεων για λογαριασμό της, καθώς επίσης και ενεργειών που αφορούν την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί
κινητών ή ακινήτων της Εταιρίας προς εξασφάλιση τρίτων ή την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων τρίτων προς εξασφάλιση της Εταιρίας,
β. οποιωνδήποτε ενεργειών που αφορούν τη συνομολόγηση για λογαριασμό της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας θα ενεργούν ο καθένας τους ατομικά και θα δεσμεύουν την Εταιρία, 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 7, κάτοχο Α.Δ.Τ. με στοιχεία Χ507844 Α.Τ. Ν. Σμύρνης, Α.Φ.Μ. 040376323, την εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρία, με .μόνη την υπογραφή του, για την διενέργεια τραπεζικών εμβασμάτων, αποκλειστικά και μόνο, από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, .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 Εταιρίας, καθώς επίσης και το δικαίωμα ως πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, την εξουσία και αρμοδιότητα να ασκεί την πραγματική διοίκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και ειδικότερα να έχει την γενική εποπτεία αλλά και να δεσμεύει την Εταιρία 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 Εταιρίας στη διαμεσολάβηση για τη διενέργεια αγοραπωλησιών ακινήτων μεταξύ τρίτων έναντι αμοιβής και γενικότερα να ασκεί την πραγματική διοίκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στον τομέα αυτόν και ειδικότερα να έχει τη γενική εποπτεία αλλά και να δεσμεύει την Εταιρία 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, Α.Φ.Μ. 025703035, την εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα, με μόνη την υπογραφή του, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών, καθώς επίσης, εκπροσωπώντας την Εταιρία 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 Εταιρία τις σχετικές ακυρωτικές αποφάσεις και να εισπράττει τα σχετικά ποσά για λογαριασμό της.

ΣΤ. στην Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κα Αντιγόνη Μιχαλοπούλου του Μιχαήλ, κάτοικο Αλίμου, Αγίου Δημητρίου 63, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΕ 031724, ΑΦΜ 039125280, την εξουσία και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρία για την σύναψη και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ορισμένης ή αόριστης διάρκειας σύμφωνα με όποιους όρους κρίνει η ίδια, να εκπροσωπεί την Εταιρία 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 Εταιρίας, 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 Αγορών Τροφίμου, κ. Καρακίτσο Σπυρίδωνα- Φοίβο του Νικολάου, κάτοικο Αλίμου Αττικής οδ. Αγ. Δημητρίου αρ.63, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΑ 313795 Α.Δ.Τ, με ΑΦΜ 058686524 της ΔΟΥ: Γ ΓΙΑΤΡΩΝ, ή/και στον κ. Χρηστό Βιορέ κάτοικο Αλίμου, οδός Αγ. Δημητρίου αριθ. 63 ΑΦΜ 039686137, ή/και στον κ. Σέργιο-Αλέξη Πισώ (K.Serge Pichot) κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΑ 016371 Α.Δ.Τ. κάτοικο Αλίμου, Αγίου Δημητρίου αριθ. 63, ΑΦΜ 035772800, 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).

Η. στον Διευθυντή Παγίων, κ. Θεόδωρο Χατζηδάκη του Σωτηρίου, κάτοχο του υπ'αριθ. Ρ 603407 ΑΔΤ, ΑΦΜ 017962186, κάτοικο Αλίμου, οδός Αγίου Δημητρίου αριθ. 63, αναφορικά με όλα τα καταστήματα της Εταιρίας, την εξουσία να παρίσταται ο ίδιος ή να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε πρόσωπα της επιλογής του για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον οποιοσδήποτε 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 Εταιρίας, καθώς και τη διακοπή αυτών. Επίσης, αναφορικά με όλα τα καταστήματα της Εταιρίας, να παρίσταται ο ίδιος ή να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε πρόσωπα της επιλογής του για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον της Πυροσβεστικής για την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικού, (χωρίς να φέρει την ευθύνη έναντι των Αρμόδιων Αρχών, ήτοι της Πυροσβεστικής ή άλλης Αρχής αρμόδιας για θέματα πυρασφάλειας) 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.

Θ. Στη Διευθύντρια Προμηθειών, κ. Αναστασία Μπόνου του Παντελή, κάτοικο Αλίμου, οδός Αγίου Δημητρίου αριθ. 63, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 512723 Α.Δ.Τ. με ημερομηνία έκδοσης την 14/2/2008, 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, απαιτείται η διπλή υπογραφή του κ. Γεωργίου Βογιατζάκη ή/και κ. Παναγιώτη Τζανάκου.

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).

ΘΕΜΑ 4°: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατόπιν πρότασης του Αντιπροέδρου της Εταιρίας, κ. Γεωργίου Βογιατζάκη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν και:
Α) Αναθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας στον κ. Δημήτριο Πάσχο του Αναστασίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Επταλόφου 16, κάτοχο του υπ'αριθ. Ρ 6539 10/1995 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Π.Α. Νέας Σμύρνης, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρίας 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 Εταιρία 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 Εταιρίας, 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, αναθέτουν στον κ. Δημήτριο Πάσχο την εξουσία να μπορεί να υποβάλει κάθε σχετική αίτηση ή έγγραφο στις αρμόδιες Αρχές στο όνομα της Εταιρίας, 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.

ΘΕΜΑ 5°: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ειδικό εκπρόσωπο και υπεύθυνο της Εταιρίας, 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 Εταιρίας "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 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 αγοραζόμενων από την Εταιρία 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας,

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 οποιοσδήποτε 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.

ζ) Ευθύνη για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.

η) να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του να ασκεί αγωγές για θέματα που σχετίζονται με εργαζομένους, να παραιτείται από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα, να παραδέχεται σφάλματα ή να συμβιβάζεται σε θέματα εργατικά, ασφαλιστικά και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
Σε σχέση με τη δραστηριότητα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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».

ΘΕΜΑ 6°: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Γεωργίου Βογιατζάκη, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τους εκάστοτε ορισμένους από την Εταιρία 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 άλλη παρεμφερή έγγραφα, καθώς και αποδείξεις και τιμολόγια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Α.Π. 1663 – 08/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**
   Αγίου Δημητρίου 63, 17456, Άλιμος

2. **Περιφέρεια Αττικής,**
   ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».