Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,07/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:22583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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 **4561401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50716/01/Β/01/794**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 599258** το από **23/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **23/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **4561401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 33-35 ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **η θητεία του οποίου λήγει στις 23/11/2020** και μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από αυτή την ημερομηνία αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα αρ. 5α , κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ043155/10.1.2006 ΑΤ Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 023654157, Πρόεδρος.**
2) GLENISTER JONATHAN του **Geoffery,** κάτοικος Flat G, 72 Randolph Avenue, London W9 1 BG, England, Βρεττανός πολίτης, κάτοχος του υπ' αριθμ. 511779550 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 3 Απριλίου 2013 και **ΑΦΜ: 167893667**, **Αντιπρόεδρος**
3) JURGEN KRIEBEL, του Stefan, κάτοικος 38 Ecton Road, Addlestone, UK, Γερμανός πολίτης κάτοχος του υπ' αριθμ. 356089382 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις15.12.2005, **Α.Φ.Μ. 166898769, Μέλος**
4) KONSTANTIN ANTIMISSARIS του Αριστοδήμου, κάτοικος The lodge, 19E Pembridge SquaΓe, London, W2 4EJ, UNITED KINGDOM, Βέλγος & Ελληνας πολίτης, κάτοχος του υπ' αριθμ ΕΙ824857 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 11/8/2011 & ΑΔΤ ΑΑ 057832 ΤΑ Αγ. Παρασκευής 26.04.2005, **Α.Φ.Μ. 034842322 Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Δικαιώματα

Στη συνέχεια, μετά από εισήγηση του Προέδρου, κ. Στέφανου Μαρινόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις.
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 Σαμαπρουάλ του Ντέβιτερ_Σίνγκ** κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύπρου αρ. 7 με ΑΔΤ ΑΚ 103259 ΑΤ Παλλήνης και **Ευαγγελία Φιλισιάδη του Νικολάου**, κάτοικο Τσουλφά αρ. 1, Θρακομακεδόνες, με ΑΔΤ ΑΗ 046440.
2) Για συνναλαγές από 50.000 Ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται (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** και **Ευαγγελία Φιλισιάδη** 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 Ν 244591/05.02.1984 ΠΑ Αγ. Παρασκευής και **Δημήτριο Ιωάννου του Μιχαήλ**, κάτοικο Πειραιά, οδός Νεωρίων 31-33, με ΑΔΤ ΑΑ 101812/30.08.2005 ΤΑ Πειραιά.

3**) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή**, απαιτούνται (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** και **Ευαγγελία Φιλισιάδη** και από πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι στους κ.κ. **Αναστάσιο Τόγκα** και **Δημήτριο Ιωάννου.**

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 την κα **Ανίτα Σαμπαρουάλ** , όπως υπογράφει συμβάσεις εργασίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, επιθεωρήσεων εργασίας ΟΑΕΔ κλπ. Επιπλέον εξουσιοδοτούνται όπως μία από τους κ.κ. **Ανίτα Σαμπαρουάλ** και **Ευαγγελία Φιλισιάδη** 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 (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, στην κα **Ευαγγελία Φιλισιάδη.**

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. **Γεώργιο Γιαννακό,** κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Αγ. Δημητρίου 79, 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) 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.
Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. **Στέφανο Μαρινόπουλο**, Πρόεδρο, και **Jonathan Glenister,** 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 476 / 01/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 33-35
   Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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