ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,14/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:39420/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4561301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50714/01/Β/01/792**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 670291** το από 19/01/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακριτικό τίτλο: ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 4561301000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΑΝΑΡΗ 9 ΤΚ 10672, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία),σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, λήγει στις 19.01.2021 και δύναται να παραταθεί ως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, Κτήμα Καμπάνη, οδός Βλεπύρου, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχείαΑΒ 587844/24.11.2006, ΑΦΜ 020483580, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Λεωνίδα, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Νιόβης αρ.27 και Καστοριάς αρ.3, με στοιχεία ΑΔΤ ΑΒ587847, ΑΦΜ 120483386, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Λεωνίδα, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γ. Ιατρού αρ. 12 με ΑΔΤ ΑΒ587846, ΑΦΜ 130526571, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ του Οδυσσέα, κάτοικος Ραφήνας, οδός Αρχιμήδη αρ. 28 με ΑΔΤ Σ637090, ΑΦΜ 038591808, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Για έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου απαιτούνται:
Δύο (2) υπογραφές που ανήκουν αδιακρίτως σε οποιονδήποτε από τους κ.κ. Λεωνίδα Δ. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ, Δημήτριο Λ. Μαρινόπουλο, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Γεώργιο Μαρινόπουλο και Ιωάννη Παντολέων, χωρίς κανένα περιορισμό. Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω πρόσωπα, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν ενεργώντας από κοινού και ανά δύο (2), άνευ ορίου, εντολές για μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες, να συνάπτουν συμφωνίες βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων και ανανεώσεις αυτών, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης και λύσης αυτών, εγγυητικές επιστολές, συμφωνητικά εγγυήσεων με τρίτους, καθώς και εν γένει οποιοδήποτε συμφωνητικό ή σύμβαση για λογαριασμό της εταιρίας,
Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Λεωνίδα Δ. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ, Δημήτριο Λ. Μαρινόπουλο, Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Γεώργιο Μαρινόπουλο μέλος του ΔΣ, όπως ο καθένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 10048 / 23/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΚΑΝΑΡΗ 9, Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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