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,10/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:50526/16

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 **25/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 716242** το από 10/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/06/2016 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 αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) η οποία λήγει στις 10.06.2021 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 στοιχεία ΑΒ 587844/24.11.2006, ΑΦΜ 020483580, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικός)**
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Λεωνίδα , κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Νιόβης αρ.27 και Καστοριάς αρ.3, με στοιχεία ΑΔΤ ΑΒ587847, ΑΦΜ 120483386, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)**
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Λεωνίδα, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γ. Ιατρού αρ. 12 με ΑΔΤ ΑΒ587846, ΑΦΜ 130526571, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)**
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ του Σωκράτη, κάτοικος Αιγάλεω οδός Ιωαννίνων 44, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΜ 552050, ΑΦΜ 033421763, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις:
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ανεξαρτήτως ποσού και σύμφωνα με τα κατωτέρω, στον κ. Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Ιωαννίνων 44, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΜ 552050, ΑΦΜ 033421763, την εξουσία και αρμοδιότητα:
1. να εκδίδει, να υπογράφει και να οπισθογραφεί επιταγές και εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια,

2. 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.
3. να δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των οχτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000 ΕΥΡΩ), 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.
4. Οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης, απορρέουσα από την μη καταβολή ή μη προσήκουσα ή εκπρόθεσμη πληρωμή δεδουλευμένων αποδοχών ή οφειλών προς το Δημόσιο (Ασφαλιστικές Εισφορές ΙΚΑ, Εφορία)

(β) Για οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια ή παράλειψη στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Λεωνίδα Δ. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ, Δημήτριο Λ. Μαρινόπουλο, Μέλος 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. 13494 / 11/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: 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