ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 30 - 08 - 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 502439

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

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 **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την 30 - 08 - 2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 741294, το από 11-07-2016 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3467301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16836/06/Β/88/06), σύμφωνα με το οποίο:

α) Εκλέχτηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας οι κ.κ. Σταύρος Λεκκάκος, Γεώργιος Ευστρατιάδης, Αθανάσιος Παπανικολάου, Σπυρίδωνας Παπασπύρου και Κωνσταντίνος Γεωργίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των από 29-06-2016 παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ευθυμίου Μπουλούτα και Μάρκου Φόρου, του από 04-07-2016 παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Απόστολου Ταμβακάκη και των από 11-07-2016 παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Σπυρίδων Παπασπύρου και Κωνσταντίνου Γεωργίου.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Σταύρος Λεκκάκος** του Μιχαήλ, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ξενίας αρ. 50, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΒ570154 που εξεδόθη από το Τ.Α. Κηφισιάς την 29.9.2006, με Α.Φ.Μ. 019235095, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Μανώλης Ξανθάκης** του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Σικελιανού αρ. 41, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Χ 096480 που εξεδόθη από το Α.Τ. Ηλιούπολης την 5.4.2002, με Α.Φ.Μ. 014217642, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Παναγιώτης Θρουβάλας** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 543083 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου την 26.4.2012, με Α.Φ.Μ. 021162223, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,**

4. **Αθανάσιος Παπανικολάου** του Ευθυμίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Λεωφ. Θησέως αρ. 67 (Ν. Ερυθραία), κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ737076 που εξεδόθη από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής την 9.10.2013, με Α.Φ.Μ. 030224701, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,**

5. **Ανδρέας Βγενόπουλος** του Ευαγγέλου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ 623613 που εξεδόθη από το Τ.Α. Κηφισιάς την 23.11.2012, με Α.Φ.Μ. 015688634, Έλληνας υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

6. **Iskandar Safa** του Adib, κάτοικος Abu Dhabi, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτοχος του υπ' αριθμ. RL 1222222 διαβατηρίου που εξεδόθη στη Δημοκρατία του Λιβάνου την 15.1.2009, με Α.Φ.Μ. 161371092, Λιβανέζος υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

7. **Joseph Kamal Iskander Mina**, κάτοικος Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτοχος του υπ' αρ. Α05659423 διαβατηρίου που εξεδόθη στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου την 2.11.2011, με Α.Φ.Μ. 161352110, Αιγύπτιος υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

8. **Γεώργιος Ευστρατιάδης** του Ευστρατίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδ. Ολυμπίας αρ. 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΑ050295 που εξεδόθη από το Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής την 16.2.2005, με Α.Φ.Μ. 038671913, Έλληνας υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

9. **Φώτιος Καρατζένης** του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σόλωνος αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 121273 Α.Δ.Τ. που εξεδόθη την 2.9.2011 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 043970735, Έλληνας υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου,**

10. **Κωνσταντίνος Γεωργίου** του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής αρ. 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΖ 561644 που εξεδόθη από το Τ.Α. Αργυρούπολης την 16.4.2008, με Α.Φ.Μ. 042597059, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

11. **Σπυρίδων Παπασπύρου** του Αθανασίου, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Υμηττού αρ. 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθμ. Φ 050411 που εξεδόθη από το Α.Τ. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 033242670, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

12. **Γεώργιος Λασσαδός** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ζυρίχης Ελβετίας, Talacker 42, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 3434187 ελληνικού Διαβατηρίου που εξεδόθη την 26.3.2011, με Α.Φ.Μ. 036563863, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,** και

13. **Θεόδωρος Μυλωνάς** του Παύλου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηροδότου 5 & Οιδίποδος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΖ 087148 που εξεδόθη από το Τ.Α. Γλυφάδας την 26.9.2007, με Α.Φ.Μ. 011280084, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι **27-06-2019** και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του.

Εκπροσώπηση:

1. Γενική Εκπροσώπηση.

Η διοίκηση, διαχείριση της περιουσίας, διεύθυνση των υποθέσεων και εκπροσώπηση της Εταιρίας, καθώς και άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, ανατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Καταστατικού, ως κατωτέρω:

(α) στον Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Θρουβάλα του Κωνσταντίνου,
(β) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Παπανικολάου του Ευθυμίου,
(γ) στο Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Κυριάκο Μάγειρα του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λεωφ. Θησέως αρ. 67, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ 109642 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας την 17.10.2011, με Α.Φ.Μ. 022041306, Έλληνα Υπήκοο, και
(δ) στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Christophe Vivien του François, κάτοικο Αθηνών, οδός Χοϊδά αρ. 14-16, κάτοχο του Διαβατηρίου με αρ. 14AD07810 που εκδόθηκε στις 4.2.2014 από τις αρμόδιες Αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 033005313, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, Γάλλο υπήκοο, ως ακολούθως:

Α. Ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, για ποσό έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000) ανά πράξη.
Β. Ενεργώντας ανά δύο από κοινού για ποσό έως δύο εκατομμύρια ευρώ (€ 2.000.000) ανά πράξη.
Γ. Ενεργώντας ανά τρεις από κοινού, απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.

2. Ειδική Εκπροσώπηση.

(α) Αναφορές προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και άλλες δημόσιες αρχές.

Για την υποβολή οιωνδήποτε αναφορών, δηλώσεων, καταστάσεων, μεταβολών, των συνοδευτικών αυτών εντύπων και εν γένει για την διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας της Εταιρίας προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και άλλες δημόσιες αρχές εξουσιοδοτήθηκαν (i) ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Christophe Vivien και (ii) η κα Σταυρούλα Μαρκουλή του Μιχαήλ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ. 61Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αρ. ΑΒ 656863 που εκδόθηκε το 2006 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 037470320, υπαγομένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνίδα υπήκοος, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.

(β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας σε Γενικές Συνελεύσεις.

Η εκπροσώπηση της Εταιρίας, ως μετόχου, σε Γενικές Συνελεύσεις εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανατέθηκε στους κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, Αθανάσιο Παπανικολάου και Christophe Vivien, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.

(γ) Διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Christophe Vivien και την Προϊσταμένη Λογιστηρίου κα Σταυρούλα Μαρκουλή όπως, ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι τραπεζών για την τοποθέτηση ρευστών διαθεσίμων της Εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού, σε προθεσμιακές καταθέσεις.

(δ) Θέματα μηχανογράφησης και τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.

Για θέματα που αφορούν δαπάνες της Εταιρίας σχετικές με την υποστήριξη εξοπλισμού μηχανογράφησης και τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, τη συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών κ.λπ.) καθώς και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως

εξουσιοδοτήσει και τον κ. Αριστείδη Μεταξωτό του Εμμανουήλ, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Στεφάνου Στρέιτ αρ. 7Β, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 024280 εκδοθέν από το Α.Τ. Φιλοθέης το 1997 και ΑΦΜ 078177481, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, να εκπροσωπεί την Εταιρία ενεργών με μόνη την υπογραφή του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου για ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(ε) Εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι Δικαστηρίων, Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, για περιπτώσεις που δεν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρίας (στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 20 παρ. 5 του Καταστατικού), την Εταιρία εκπροσωπούν δυνάμενοι να χορηγούν γενικά ή ειδικά πληρεξούσια σε δικηγόρους, με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου κατά περίπτωση τύπο, οι κ.κ. Παναγιώτης Θρουβάλας, Αθανάσιος Παπανικολάου και Christophe Vivien, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα ή από κοινού ανά δύο.
[…]

(στ) Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Καταστατικού, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των λοιπών εταιρικών εγγράφων (Καταστατικού, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Πρακτικών Επιτροπών κ.λπ.) εκδίδονται επίσημα (και υπογράφονται) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σταύρο Λεκκάκο, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Θρουβάλα ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Παπανικολάου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των ανωτέρω, τα ως άνω αντίγραφα και αποσπάσματα υπογράφονται από το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιο Καρατζένη του Δημητρίου.

Τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα υπό 1 και 2 μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Με την παρούσα ανακαλούνται ρητώς εφεξής οι χορηγηθείσες με την από 23.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εξουσίες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: MARFIN INVESTMENT GROUP
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Λεωφ. Θησέως 67
146 71 ΚΗΦΙΣΙΑ