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,30/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:714905

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 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 **30/01/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **902309,** το από 28/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4561301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΚΑΝΑΡΗ 9, ΤΚ: 10672, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α. Η από 28/11/2016 **παραίτηση του κ. Λεωνίδα Μαρινόπουλου.**

Β. Η **αντικατάσταση** του από τον κ. Απόστολο Καλογεράκο.

Γ. Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ του Σωκράτη, κάτοικος Αιγάλεω οδός Ιωαννίνων 44, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΜ 552050, ΑΦΜ 033421763, ΔΟΥ Αιγάλεω, **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου (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. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ του Ανδρέα, κάτοικος Ιλίου, οδός Ιερονύμου αρ.35, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΕ 016222, ΑΦΜ 014830252, της ΔΟΥ, Αγ. Αναργύρων, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Λεωνίδα, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γ. Ιατρού αρ. 12 με ΑΔΤ ΑΒ587846, ΑΦΜ 130526571, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό).

Δ. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν και παρέχουν τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις:

(α) Κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει ανεξαρτήτως ποσού και σύμφωνα με τα κατωτέρω, στον κ. Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Ιωαννίνων 44, κάτοχο ΑΔ Τ 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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.:31727/16 / 26/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΚΑΝΑΡΗ 9
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ