ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 20 - 02 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 775863

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 20 - 02 - 2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 933028, το από 26-01-2017 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) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποδέχτηκε την από 19-12-2016 παραίτηση του κ. Iskandar Safa από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ότι το παραιτηθέν μέλος δεν θα αντικατασταθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε 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. **Christophe Vivien** του Francois, κάτοικος Αθηνών, οδός Χοϊδά αρ. 14-16, κάτοχος του υπ' αρ. 14AD07810 διαβατηρίου που εξεδόθη από τις αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας την 04.02.2014, με Α.Φ.Μ. 033005313, Γάλλος υπήκοος, **Εκτελεστικό Μέλος,**

6. **Joseph Kamal Iskander Mina**, κάτοικος Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτοχος του υπ' αρ. A05659423 διαβατηρίου που εξεδόθη στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου την 2.11.2011, με Α.Φ.Μ. 161352110, Αιγύπτιος υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

7. **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,**

8. **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,**

9. **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,**

10. **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,**

11. **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

12. **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.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανακαλέσει τις εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν ανατεθεί με την από 11.7.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (για θέματα μηχανογράφησης και τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων έως του ποσού των 15.000 ευρώ) στον κ. Αριστείδη Μεταξωτό, ο οποίος αποχώρησε από την Εταιρία την 19.12.2016.

Σχετικώς διευκρινίσθηκε ότι, κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι χορηγηθείσες με την από 11.7.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσίες γενικής και ειδικής εκπροσώπησης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

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