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,15/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 779281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**.

Την **12/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **988822** το από 30/11/2016 **ώρα 10:00** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 4561301000 (πρώην ΜΑΕ 50714/01/Β/01/792) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο Δημήτριος Μαρινόπουλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 44, ΤΚ 11741 με ΑΔΤ: ΑΗ015008 και ΑΦΜ: 120978033 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα 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. 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)
3. ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Αλκιώνης 45, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία ΑΙ 60886, ΑΦΜ 033443454, ΔΟΥ Γαλατσίου, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
4. ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ του Χρυσοστόμου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Αγ. Νικολάου 44, κάτοχος με στοιχεία ΑΗ 015008, ΑΦΜ 120978033, ΔΟΥ ΣΤ΄Αθηνών, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν και παρέχουν τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις:
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και 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)
5. Να εκπροσωπεί την εταιρία αναφορικά με θέματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληρωμών και να κάνει τραπεζικά εμβάσματα από οποιουσδήποτε λογαριασμούς της Εταιρίας και, γενικά, να εκτελεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.
(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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3516 / 11/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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