



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 30/05/2017

Αθήνα, 03/05/2017

Αριθ. Πρωτ.: 795653

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ**».

Την **03/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MARS HELLAS Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **352201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13760/01/Β/86/694(2008)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1030639** η από 17/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1030640** το από 17/03/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Χαραλαμπίδης Θωμάς του **Δημήτριος** που κατοικεί στο/η Βριλήσσια, Δ/ση Βαλτετσίου 1-3, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Χ 082493 και ΑΦΜ: 112132494 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ.**

ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 25, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: Σ563422 και ΑΦΜ: 020902164 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

CRAIG JON ANDREW του **JACK** που κατοικεί στο/η ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Δ/ση ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 4, ΤΚ 16777 με ΑΔΤ: ΑΡ.ΔΙΑΒ. 516996900 και ΑΦΜ: 171002337 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΕΥΚΗ, Δ/ση ΑΝΔΡΟΥ 12, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΗ117161 και ΑΦΜ: 105696771 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/03/2019

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. Επί του δεύτερου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Θωμά Χαραλαμπίδου και εκχωρεί προς αυτόν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το άρθρο 19 παράγραφοι 2 έως και 3 του Καταστατικού, εκτός των εξουσιών που ασκούνται συλλογικά, εις τρόπο ώστε δια μόνης της υπογραφής του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες γενικώς τις υποθέσεις της.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ότι σε περίπτωση κολλημάτων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αυτός θα αναπληρώνεται σε όλες τις αρμοδιότητες του από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Jon Andrew Craig.

Β. Μη θιγομένης της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κο Θωμά Χαραλαμπίδου, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό Α, το Διοικητικό Συμβούλιο επιπροσθέτως εκχωρεί επιμέρους ειδικές εξουσίες σε μέλη του, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ως εξής:

1. Οι Θωμάς Χαραλαμπίδης, Jon Andrew Craig, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου εξουσιοδοτούνται όπως, με τη συνυπογραφή δύο εξ' αυτών, να δεσμεύουν την Εταιρεία με την έκδοση επιστολών προς τις τράπεζες για εξόφληση υποσχετικών οίκων εξωτερικού άνευ ορίου, με επιστολή - εντολή ή έκδοση επιταγής για μεταφορά χρημάτων άνευ ορίου μεταξύ των σε οποιαδήποτε τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας και με επιστολή - εντολή ή έκδοση επιταγής για πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), αρμόδιες Δ.Ο.Υ. καθώς και την πληρωμή μισθοδοσίας και εξοδολογίων τους. προσωπικού άνευ ορίου.

2. Οι Θωμάς Χαραλαμπίδης, Jon Andrew Craig, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Ευαγγελία Παπαθανασίου εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την λειτουργία και τις

οικονομικές πράξεις του συστήματος e-Banking της κάθε τράπεζας με την οποία θα συνεργάζεται η Εταιρεία και, με τη συνυπογραφή δύο εξ αυτών (ηλεκτρονική υπογραφή), να δεσμεύουν την Εταιρεία για την έκδοση εντολών στις τράπεζες για εξόφληση υποσχετικών οίκων εξωτερικού άνευ ορίου, για τη μεταφορά χρημάτων, άνευ ορίου, μεταξύ των σε οποιαδήποτε τράπεζα τηρουμένων λογαριασμών της Εταιρείας, για την έκδοση εντολής για πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), αρμόδιες Δ.Ο.Υ., καθώς και την πληρωμή μισθοδοσίας και εξοδολογίων προσωπικού άνευ ορίου.

3. Οι Jon Andrew Craig, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Θωμάς Χαραλαμπίδης, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Ευαγγελία Παπαθανασίου εξουσιοδοτούνται ειδικώς όπως, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, δεσμεύουν την Εταιρεία δια της υπογραφής τους, προκειμένου περί οπισθογραφήσεως επιταγών τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεση αυτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

4. Η Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου και η Αναστασία – Ελένη Μόσχου, εξουσιοδοτούνται ειδικώς όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, με την παρουσία και την υπογραφή τους σε κληρώσεις δώρων στο πλαίσιο διαγωνισμών που έχει προκηρύξει η Εταιρεία.

5. Η Ευαγγελία Παπαθανασίου και η Αναστασία Λύτρα εξουσιοδοτούνται είτε συνυπογράφοντας από κοινού είτε με την υπογραφή μίας εξ αυτών και τη συνυπογραφή του Jon Andrew Craig να χειρίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τους υπαλλήλους και εργαζομένους της Εταιρείας, όπως συμβάσεις εργασίας και πρόσληψης (αορίστου και ορισμένου χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ.), μεταθέσεις και μετατάξεις προσωπικού μέσα στην Εταιρεία, αξιολόγηση προσωπικού, διακοπή και καταγγελία συμβάσεων εργασίας και λοιπών συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών, οικειοθελείς αποχωρήσεις και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

6. Η Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου και η Αναστασία Ελένη Μόσχου εξουσιοδοτούνται με τη συνυπογραφή του Jon Andrew Craig να υπογράφουν συμφωνητικά για τη διεκπεραίωση διαφημιστικών ενεργειών με ιδιώτες και με διαφημιστικές εταιρείες.

7. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου εξουσιοδοτείται με τη συνυπογραφή του Jon Andrew Craig να υπογράφουν κάθε σύμβαση που αφορά τοποθέτηση αυτομάτων πωλητών.

8. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου με τη συνυπογραφή του Jon Andrew Craig εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία για τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικών ή συμβάσεων ετησίων εμπορικών συνεργασιών με τους πελάτες.

9. Ο Jon Andrew Craig εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών Αρχών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ.

10. Η Ευαγγελία Παπαθανασίου εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών δημόσιων αρχών των αρμόδιων για εργατικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Υπουργείου Εργασίας, της Επιθεώρησης Εργασίας και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

11. Οι Γεώργιος Παπαγεωργίου και Corrado Dal Molin εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής ECR για να λαμβάνουν οποιαδήποτε αλληλογραφία ή ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις ενέργειες του Συνδέσμου. Επιπλέον, ο Γεώργιος Παπαγεωργίου εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί και ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας το σχετικό δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ελληνικής Επιτροπής ECR.

12. Οι Θωμάς Χαραλαμπίδης, και Corrado Dal Molin εξουσιοδοτούνται ειδικώς όπως από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των οργάνων του σωματείου GS1 Association Greece και ορίζονται ως αρμόδια πρόσωπα για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με αυτό.

13. Ο Corrado dal Molin με τη συνυπογραφή του Jon Andrew Craig εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία για τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικών ή συμβάσεων σχετικών με την αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των προϊόντων (logistic costs).

14. Ο Jon Andrew Craig με τη συνυπογραφή της Αναστασίας Λύτρας εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία για τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικών ή συμβάσεων σχετικών με έξοδα που αφορούν το Οικονομικό Τμήμα.

15. Η Γεωργία Καρούντζου εξουσιοδοτείται με τη συνυπογραφή του Jon Andrew Craig να υπογράφουν συμφωνητικά για τη διεκπεραίωση ενεργειών σχετικές με θέματα εταιρικών υποθέσεων.

16. Η Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου, Αναστασία Ελένη Μόσχου, Ευαγγελία Παπαθανασίου, Γεωργία Καρούντζου, Corrado dal Molin, Jon Andrew Craig και ο Γεώργιος Παπαγεωργίου εξουσιοδοτούνται να εγκρίνουν ο κάθε ένας χωριστά οποιαδήποτε έξοδα προκύπτουν αναφορικά με την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία που θα σχετίζονται με το τμήμα αρμοδιότητας τους, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

17. Ο Θωμάς Χαραλαμπίδης, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και Διευθύνωντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, ήτοι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Jon Andrew Craig μπορούν να εκδίδουν και επικυρώνουν τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας.

Τα στοιχεία των ως άνω εξουσιοδοτημένων στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρείας μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:

1. Αλεξάνδρα Σαφρά, κάτοικος Αττικής, οδός Άτλαντος 14, Ν. Μάκρη, με ΑΔΤ ΑΕ 015763 και ΑΦΜ 038688679.

2. Αναστασία Λύτρα, κάτοικος Αττικής, οδός Μελισσίων αρ. 14, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΕ 091549 και ΑΦΜ 078842252.

3. Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Αδάμες), οδός Αφροδίτης 12, με ΑΔΤ ΑΚ 830238 και ΑΦΜ 073398842.

4. Γεώργιος Παπαγεωργίου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Στεφάνου Σαράφη αρ. 15, με ΑΔΤ ΑΚ 515692 και ΑΦΜ 057824417 και

5. Corrado Dal Molin, κάτοικος Αττικής οδός Πετρούτσου αρ. 8, Μαρούσι με Αρ. Διαβατηρίου ΥΑ0691100 με ΑΦΜ 133368754.

6. Αναστασία – Ελένη Μόσχου, κάτοικος Αττικής, οδός Αίαντος αρ. 20, Βριλησίων, με ΑΔΤ Σ034319 και ΑΦΜ 106913675

7. Γεωργία Καρούντζου, κάτοικος Αττικής, οδός Ζαννή αρ. 35-37, Πειραιάς, με ΑΔΤ ΑΙ788399 και ΑΦΜ 137968230

Γ. Επίσης, η Γεωργία Καρούντζου ορίζεται ως Αγορανομικός και Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

E/O.ΓΔ.110.03-02

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2442/2017 / 02/05/2017).



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