



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1118051

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **07/05/2018** 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**», τον διακριτικό τίτλο «**MARS HELLAS A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **352201000**, πρώην Αρ. ΜΑΕ **13760/01/Β/86/694(2008)**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1380043** η από **08/12/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1380044** το από **08/12/2017** 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 :

1. JONAS VICTOR SCHUAMAN, του Caj Morten SCHUAMAN και της Jette Panduro, Δανός υπήκοος, που γεννήθηκε στην Δανία στις 5/3/1973, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Κύμης αρ. 12 με αριθμό Ταυτότητας 209233832 που εκδόθηκε στην Δανία στις 25-6-2016 και **ΑΦΜ 171869990**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

2. CRAIG JON ANDREW, του Jack και της Leeza, Βρετανός υπήκοος, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 5/9/1986, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Ελληνικού αρ. 4, με αριθμό διαβατηρίου 516996900 και **ΑΦΜ 171002337**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, του Ελευθερίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19/2/1977, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Άνδρου αρ. 12, με αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΗ 117161 και **ΑΦΜ 105696771**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ, του Χρήστου και της Ιουλίας Γραμματίδη, που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 12 Μαΐου 1952, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, λεωφόρος Λεμεσού αρ. 5, ΤΚ 105 58 Αθήνα, με αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας Σ 563422 και **ΑΦΜ 020902164**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 08/12/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Δικαίωμα Υπογραφής - Εξουσιοδότησεως

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 Jonas Victor Schuaman και στον Αντιπρόεδρο κο Jon Andrew Craig, ενεργώντας από κοινού, και εκχωρεί προς αυτούς 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 της κοινής υπογραφής τους να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες γενικώς τις υποθέσεις της.

Β. Μη θιγομένης της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κο Jonas Victor Schuaman και τον Jon Andrew Craig, 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 Jonas Victor Schuaman, Jon Andrew Craig, Ευαγγελία Παπαθανασίου, Αλεξάνδρα Σαφρά και Γεώργιος Παπαγεωργίου 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 Jonas Victor Schuaman, Jon Andrew Craig, Ευαγγελία Παπαθανασίου, Αλεξάνδρα Σαφρά, και Γεώργιος Παπαγεωργίου 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 Jonas Victor Schuaman, Jon Andrew Craig, Ευαγγελία Παπαθανασίου, Αλεξάνδρα Σαφρά, και Γεώργιος Παπαγεωργίου 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 Αναστασία – Ελένη Μόσχου, εξουσιοδοτείται ειδικώς όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία με την παρουσία και την υπογραφή της σε κληρώσεις δώρων στο πλαίσιο διαγωνισμών που έχει προκηρύξει η Εταιρεία.
5. Η Ευαγγελία Παπαθανασίου εξουσιοδοτείται να χειρίζεται 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 Αναστασία Ελένη Μόσχου εξουσιοδοτείται με τη συνυπογραφή του Jonas Victor Schuaman να υπογράφει συμφωνητικά για τη διεκπεραίωση διαφημιστικών ενεργειών με ιδιώτες και με διαφημιστικές εταιρείες.
7. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου εξουσιοδοτείται με τη συνυπογραφή του Jonas Victor Schuaman να υπογράφουν κάθε σύμβαση που αφορά τοποθέτηση αυτομάτων πωλητών.
8. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου με τη συνυπογραφή του Jonas Victor Schuaman εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία για τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικών ή συμβάσεων ετησίων εμπορικών συνεργασιών με τους πελάτες.
9. Ο Jonas Victor Schuaman εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών Αρχών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.
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, συμπεριλαμβανομένου και του ΙΚΑ.
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 Jonas Victor Schuaman, Jon Andrew Craig, Ευαγγελία Παπαθανασίου και Corrado Dal Molin εξουσιοδοτούνται ειδικώς όπως από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των οργάνων του σωματίου GSI 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 Jonas Victor Schuaman 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 Jonas Victor Schuaman εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί 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 Jonas Victor Schuaman να υπογράφουν συμφωνητικά για τη διεκπεραίωση ενεργειών σχετικές με θέματα εταιρικών υποθέσεων.
16. Οι Jonas Victor Schuaman, Jon Andrew Craig, Ειρήνη, Αναστασία Ελένη Μόσχου, Ευαγγελία Παπαθανασίου, Γεωργία Καρούντζου, Corrado dal Molin και ο Γεώργιος Παπαγεωργίου εξουσιοδοτούνται να εγκρίνουν ο κάθε ένας χωριστά οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν αναφορικά με την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία που θα

σχετίζονται με το τμήμα αρμοδιότητάς τους, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

17. Ο Jonas Victor Schuaman, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, ήτοι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλου 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 Ατλαντος 14, Ν. Μάκρη, με ΑΔΤ ΑΕ 015763 και ΑΦΜ 038688679.
2. Γεώργιος Παπαγεωργίου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Στεφάνου Σαράφη αρ. 15, με ΑΔΤ ΑΚ 515692 και ΑΦΜ 057824417
3. Corrado Dal Molin, κάτοικος Αττικής οδός Πετρούτσου αρ. 8, Μαρούσι με Αρ.Διαβατηρίου ΥΑ0691100 με ΑΦΜ 133368754.
4. Αναστασία – Ελένη Μόσχου, κάτοικος Αττικής, οδός Αίαντος αρ. 20, Βριλησίων, με ΑΔΤ Σ034319 και ΑΦΜ 106913675 και
5. Γεωργία Καρούντζου, κάτοικος Αττικής, οδός Ζαννή αρ. 35-37, Πειραιάς, με ΑΔΤ ΑΙ788399 και ΑΦΜ 137968230

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 47 - 20/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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