



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1853055

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 Α.Ε.**.

Την **14/11/2019** 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 Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 352201000

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1972524 η από **04/11/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1972525 το από **04/11/2019** 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 SCHAUMAN, του Caj Morten SCHAUMAN 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 Σ563422 και ΑΦΜ 020902164 **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **04/11/2021**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 κ. Jonas Victor Schauman και στον Αντιπρόεδρο κ. 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.

Οι Jonas Victor Schauman, Jon Andrew Craig και **Πολύδωρος Λαμπράκης** εξουσιοδοτούνται όπως με τη συνυπογραφή ενός εκ των **Ευαγγελίας Παπαθανασίου** ή Γεωργίου Παπαγεωργίου ή **Αλεξάνδρας Σαφρά**, να δεσμεύουν την Εταιρεία κατά την λειτουργία και τις οικονομικές πράξεις του συστήματος e-Banking της κάθε τράπεζας με την οποία θα συνεργάζεται η Εταιρεία, για 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., την πληρωμή μισθοδοσίας και εξοδολογίων του προσωπικού άνευ ορίου και εν γένει οποιαδήποτε πληρωμή προς τρίτους στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας (π.χ.

πληρωμή προμηθευτών μέσω επιστολής). Ειδικά ως προς την έκδοση εγγυητικών επιστολών (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών) στο όνομα της εταιρείας, αυτήν δεσμεύουν οι Jonas Victor Schauman και Jon Andrew Craig υπογράφοντας από κοινού για ποσά άνω των € 50.000,00 και για ποσά κάτω των € 50.000,00 ο Jon Andrew Craig με την συνυπογραφή ενός εκ των Πολύδωρου Λαμπράκη και Αλεξίας Σαφρά, ενώ οι Jonas Victor Schauman, Jon Andrew Craig, Ευαγγελία Παπαθανασίου και Πολύδωρος Λαμπράκης ενεργούντες ανά δύο μεταξύ τους ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προς τον σκοπό ανοίγματος λειτουργίας και/ή κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο στοιχείο ή έγγραφο και προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της δια του παρόντος δίδομενης σε αυτούς εντολής και πληρεξουσιότητας.

2. Οι Jonas Victor Schauman, Jon Andrew Craig, Ευαγγελία Παπαθανασίου, **Γεώργιος Παπαγεωργίου**, Πολύδωρος Λαμπράκης και Αλεξάνδρα Σαφρά εξουσιοδοτούνται ειδικώς όπως, ο καθένας χωριστά, οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές, η γραμμάτια σε διαταγή της Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

3. Η **Αναστασία – Ελένη Μόσχου**, εξουσιοδοτείται με τη συνυπογραφή του Jonas Victor Schauman ή του Jon Craig να υπογράφει συμφωνητικά για τη διεκπεραίωση διαφημιστικών ενεργειών/προωθητικών ενεργειών προς καταναλωτές, χορηγιών για διαφημιστικούς σκοπούς ή συμφωνητικών υπηρεσιών έρευνας αγοράς και ειδικώς όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία με την παρουσία και να δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή της σε κληρώσεις δώρων στο πλαίσιο διαγωνισμών που έχει προκηρύξει η Εταιρεία.

4. Η **Ευαγγελία Παπαθανασίου** μόνη 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 και να χειρίζεται για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τους υπαλλήλους και εργαζομένους της Εταιρείας. Η Ευαγγελία Παπαθανασίου με μόνη την υπογραφή της και η **Βασιλική Ποργιώτη** με την συνυπογραφή ενός εκ των Jonas Victor Schauman και Jon Craig εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν 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 με εργατικά θέματα ζήτημα.

6. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου με τη συνυπογραφή ενός εκ των Jonas Victor Schauman και Jon Andrew Craig εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία για τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικών ετησίων εμπορικών συνεργασιών με τους πελάτες και για την σύναψη συμφωνιών κατασκευής και προμήθειας πάσης φύσεως προωθητικού υλικού (πχ stands, δείκτες ραφιών κλπ.).

7. Όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των υπουργείων και των εκάστοτε αρμοδίων δημόσιων υπηρεσιών και ταμείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των συμβολαιογράφων, φορολογικών ή τελωνειακών αρχών εξουσιοδοτούνται οι κ.κ.: Πολύδωρος Λαμπράκης, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Αλεξία Σαφρά, (i) όπως ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού ανά δύο μεταξύ τους ή έκαστος εξ αυτών με έναν εκ των Jonas Victor Schauman, Jon Andrew Craig και Ευαγγελίας Παπαθανασίου προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 προκειμένου για την υλοποίηση και πραγματοποίηση εργασιών και πράξεων που αφορούν στα τρέχοντα θέματα της Εταιρείας, οι οποίες διενεργούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας και της συνήθους δραστηριότητας της, (ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερομένων: υποβολή αιτήσεων σε Υπουργεία, Πολεοδομία, ΔΟΥ, Κτηματολογικά γραφεία/υποθηκοφυλακεία και λοιπές Διοικητικές Αρχές, υποβολή αιτήσεως ενώπιον πιστωτικών ιδρυμάτων για τη χορήγηση βεβαίωσης υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών). Ειδικά ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ασκώντας και το σχετικό δικαίωμα ψήφου, ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής ECR και του ΕΣΒΕΠ αρκεί μόνη η υπογραφή και παρουσία του Γεωργίου Παπαγεωργίου.

8. Ο **Ευστάθιος Φραγκογιάννης** με τη συνυπογραφή ενός εκ των Jonas Victor Schauman ή Jon Andrew Craig εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία για τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων σχετικών με την αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των προϊόντων (logistics) ανασυσκευασίας και καταστροφών προϊόντων και υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας.

Οι ανωτέρω Jonas Victor Schauman, Jon Andrew Craig και **Ευστάθιος Φραγκογιάννης** εκπροσωπούν από κοινού την εταιρεία απέναντι στον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1.

9. Ο Jonas Victor Schauman, 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.

10. Οι Jonas Victor Schauman, Jon Andrew Craig, και Ευαγγελία Παπαθανασίου, μπορούν με μόνη την υπογραφή τους έκαστος εξ αυτών να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε δικηγόρους για την παράσταση τους στα Δικαστήρια και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής. Σε κάθε άλλη περίπτωση έκαστος εκ των Jonas

Victor Schauman, Jon Andrew Craig, και Ευαγγελίας Παπαθανασίου με την συνυπογραφή ενός εκ των Πολύδωρου Λαμπράκη, Γεωργίου Παπαγεωργίου και Αναστασίας – Ελένης Μόσχου θα δύνανται να εξουσιοδοτούν τρίτους υπαλλήλους της εταιρείας ή δικηγόρους όπως εκπροσωπούν την Εταιρείας ενώπιον τρίτων στα πλαίσια υλοποίησης εξυπηρέτησης των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας και της συνήθους δραστηριότητας της.

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

1. Γεώργιος Παπαγεωργίου, του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Στεφάνου Σαράφη αρ. 15, με ΑΔΤ ΑΚ 515692 και ΑΦΜ 057824417,
2. Αναστασία - Ελένη Μόσχου, του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Αίαντος αρ. 20, με ΑΔΤ Σ034319 και ΑΦΜ 106913675,
3. Ευστάθιος Φραγκογιάννης του Παναγιώτη και της Ευσταθίας, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου αρ. 114, με ΑΔΤ ΑΚ 789192 και ΑΦΜ 102996264.
4. Πολύδωρος Λαμπράκης, του Νικολάου και της Καλλιόπης, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Έλλης αρ. 48, με ΑΔΤ ΑΕ 534387 και ΑΦΜ 112131725,
5. Αλεξάνδρα Σαφρά, του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας, κάτοικος Ν. Μάκρης Αττικής, οδός Άτλαντος 14, με ΑΔΤ ΑΕ 015763 και ΑΦΜ 038688679,
6. Βασιλική Ποργιώτη του Γεωργίου και της Αναστασίας, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Περγάμου αριθμός 35, με ΑΔΤ Χ 714288 και ΑΦΜ 124695583.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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