

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 4640/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9698-11/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων 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. 000352201000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 13760/01/Β/86/694(2008).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 17/01/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 198446, το από 07/11/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 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. 000352201000, από το οποίο προκύπτει το εξής:

Ανασυγκρότηση ΔΣ της Εταιρείας - Δικαίωμα Υπογραφής - Εξουσιοδοτήσεις

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή κ. Ελευθέριο Σερεμέτη και εκχωρεί προς αυτόν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το άρθρο 19, παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού, εκτός των κατωτέρω υπό Β.1 και Β.2 αναφερόμενων εξουσιών, και 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 κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτός θα αναπληρώνεται σε όλες τις αρμοδιότητές του από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Τσάκωνα.

Β. Εκτός της ανωτέρω γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο επιπροσθέτως ανακαλεί με το παρόν στο σύνολο τους οποιεσδήποτε εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας έχουν δοθεί μέχρι σήμερα με παλαιότερες αποφάσεις του και οι οποίες σχετίζονται με τα θέματα του παρόντος πρακτικού και αποφασίζει να χορηγήσει νέες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και υπογραφής. Οι νέες εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής, που εκχωρούνται σε μέλη του, σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας έχουν ως εξής:

1. Οι κκ. Ελευθέριος Σερεμέτης, Ιωάννης Τσάκωνας, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Θωμάς Χαραλαμπίδης, Ιωάννης Ξενάκης και Ευστάθιος Βρακατσέλης 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 προσωπικού άνευ ορίου.

2. Οι κκ. Ελευθέριος Σερεμέτης, Ιωάννης Τσάκωνας, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Θωμάς Χαραλαμπίδης, Ιωάννης Ξενάκης και Ευστάθιος Βρακατσέλης 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 (με 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 κκ. Ιωάννης Τσάκωνας, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Θωμάς Χαραλαμπίδης, Ιωάννης Ξενάκης και Ευστάθιος Βρακατσέλης εξουσιοδοτούνται 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. Ο κ. Νίκος Θεοτοκάτος εξουσιοδοτείται να εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού από Δημόσιες Υπηρεσίες, τράπεζες και οργανισμούς (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Στρατιωτικά Πρατήρια και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς).

5. Οι κκ. Ευστάθιος Βρακατσέλης, Ιωάννης Ξενάκης, Θωμάς Χαραλαμπίδης, εξουσιοδοτούνται 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.

6. Η κ. Μελίνα - Παναγιώτα Σιάρκου και η κ. Αναστασία Λύτρα εξουσιοδοτούνται, είτε συνυπογράφοντας, είτε με την υπογραφή μίας εξ αυτών και τη συνυπογραφή του κ. Ιωάννη Τσάκωνα, 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.

7. Ο κ. Ευστάθιος Βρακατσέλης εξουσιοδοτείται με τη συνυπογραφή του κ. Ιωάννη Τσάκωνα, να υπογράφουν συμφωνητικά για τη διεκπεραίωση διαφημιστικών ενεργειών με ιδιώτες και με διαφημιστικές εταιρείες.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

8. Οι κκ. Θωμάς Χαραλαμπόπουλος και Ιωάννης Ξενάκης με τη συνυπογραφή του κ. Ιωάννη Τσάκωνα, εξουσιοδοτούνται όπως συνυπογράφουν κάθε σύμβαση που αφορά τοποθέτηση αυτομάτων πωλητών της Εταιρείας.
9. Ο κ. Ιωάννης Ξενάκης, με τη συνυπογραφή του κ. Ιωάννη Τσάκωνα, εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία για τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικών ή συμβάσεων ετησίων εμπορικών συνεργασιών με τους πελάτες.
10. Ο κ. Ιωάννης Τσάκωνας εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των φορολογικών, Τελωνειακών Αρχών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ.
11. Η κ. Μελίνα-Παναγιώτα Σιάρκου 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.
12. Ο κκ. Ιωάννης Ξενάκης 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 κ. Ιωάννης Ξενάκης εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί και ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας το σχετικό δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ελληνικής Επιτροπής ECR.
13. Οι κκ. Ελευθέριος Σερεμέτης, Ιωάννης Τσάκωνας και Corrado Dal Molin εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των οργάνων του σωματίου GS1 Association Greece και ορίζονται ως αρμόδια πρόσωπα για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με αυτό.
14. Ο κ. Ελευθέριος Σερεμέτης, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, ήτοι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Τσάκωνας, εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας.
15. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας, κκ. Νικόλαος Θεοτοκάτος, Δαρδαμάνης Νικόλαος, Μάρας Γεώργιος και Παυλάκος Παναγιώτης εξουσιοδοτούνται όπως, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να διαχειρίζονται τις υπ' αριθμ. 913 & 792 θυρίδες που μισθώνει η Εταιρεία από την Τράπεζα Citibank, που ευρίσκεται Αγία Παρασκευή, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, και υποβάλλοντας κάθε σχετική αίτηση και γενικά να πράττουν οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη για την περαίωση των ως άνω εντολών.
- Τα στοιχεία των ως άνω εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
1. Ελευθέριος Σερεμέτης, κάτοικος Αττικής, οδός Καραγέωργα 19, Γλυφάδα, με ΑΔΤ ΑΚ 547024, Α.Φ.Μ. 155279443.
 2. Ιωάννης Τσάκωνας, κάτοικος Αττικής, οδός Βιθυνίας 10, Διόνυσος, με ΑΔΤ Σ 518832, Α.Φ.Μ. 036659559.
 3. Αλεξάνδρα Σαφρά, κάτοικος Αττικής, οδός Ατλαντός 14, Ν. Μάρκη, με ΑΔΤ ΑΕ 015763, Α.Φ.Μ. 038688679.
 4. Αναστασία Λύτρα, κάτοικος Αττικής, οδός Μελισσιών αρ. 14, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΕ 091549, Α.Φ.Μ. 078842252.
 5. Θωμάς Χαραλαμπόπουλος, κάτοικος Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 1-3, Βριλήσσια, με ΑΔΤ Χ 082493, Α.Φ.Μ. 112132494.
 6. Νικόλαος Θεοτοκάτος, κάτοικος Αττικής, οδός Αστυπάλαια 2, Χολαργός, με ΑΔΤ Χ 565989, Α.Φ.Μ. 135474706.
 7. Ευστάθιος Βρακατσέλης, κάτοικος Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 24, Ροδόπολη, με ΑΔΤ 023895, Α.Φ.Μ. 079297777.
 8. Ιωάννης Ξενάκης, κάτοικος Αττικής, οδός Λέσβου αρ. 14, Βριλήσσια, με ΑΔΤ Χ 094977, Α.Φ.Μ. 118728288.
 9. Μελίνα-Παναγιώτα Σιάρκου, κάτοικος Αττικής, οδός Παγκάλου αρ. 4, Μελίσσια, με ΑΔΤ Σ 299082, Α.Φ.Μ. 078192632.
 10. Corrado Dal Molin, κάτοικος Αττικής, οδός Πετρούτσου αρ. 8, Μαρούσι, με Αρ. Διαβατηρίου ΥΑ0691100, Α.Φ.Μ. 133368754.
 11. Νικόλαος Δαρδαμάνης, κάτοικος Αττικής, οδός Δήμητρας αρ. 4, Άνοιξη, με ΑΔΤ ΑΕ 513982, Α.Φ.Μ. 128687261.
 12. Γεώργιος Μάρας, κάτοικος Αττικής, οδός Γάζης αρ. 14, Άνω Ιλίσια, με ΑΔΤ ΑΚ215361, Α.Φ.Μ. 073595929.
 13. Παναγιώτης Παυλάκος, κάτοικος Αττικής, οδός Μακαρίου αρ. 19, Αγία Βαρβάρα με ΑΔΤ ΑΒ 222191, Α.Φ.Μ. 123849310.
- Γ. Επίσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ελευθέριος Σερεμέτης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Καραγέωργα αρ. 19, με ΑΔΤ ΑΚ 547024 που εκδόθηκε στις 4/05/2012 από το Τ.Α. Αιγάλεω, με αριθμό φορολογικού μητρώου 155279443 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ορίζεται ως Αγορανομικός και Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 453- 14/01/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ»
19,3 χλμ. Λ. Μαρκοπούλου, 190 02, Παιανία

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα