



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα 03/02/2021

Αριθ. Πρωτ.:2324296

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **02/02/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MARS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**MARS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **352201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2466812** η από 14/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2466813** το από 14/01/2021 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. **ΓΕΡΑΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΩΝ 13, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΝ164484 και ΑΦΜ: 106018496 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/ση ΕΛΛΗΣ 48, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΕ 534387 και ΑΦΜ: 112131725 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Δ/ση ΥΔΡΑΣ 7, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: Χ709741 και ΑΦΜ: 103620037 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΓΙΑΠΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 32, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΑ017686 και ΑΦΜ: 115636548 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/01/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, στους Αλκιβιάδη Γέραλη, Πολύδωρο Λαμπράκη και Χριστίνα Γιαπιτζάκη ενεργώντας από κοινού ανά δύο κατά την κρίση τους, 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 των υπογραφών δύο εξ αυτών να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες γενικώς τις υποθέσεις της.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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