



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα 30/11/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2841338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 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 **29/11/2022** καταχωρίσθηκαν 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 **000352201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3342417** η από 26/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3342418** το από 26/10/2022 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/νση ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΩΝ 13, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΝ164484 και ΑΦΜ: 106018496 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- 2. Αυγουστάκης Δημήτριος του Νικολάου** που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/νση Επταλόφου 4, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΡ092052 και ΑΦΜ: 114052570 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) **ως Αντιπρόεδρος**
- 3. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 32, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΑ017686 και ΑΦΜ: 115636548 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Δ/νση ΥΔΡΑΣ 7, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: Χ709741 και ΑΦΜ: 103620037 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/10/2024

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επί του δεύτερου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάσισε και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, στους Αλκιβιάδη Γεραλή, Δημήτριο Αυγουστάκη 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 της κοινής υπογραφής τους να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες γενικώς τις υποθέσεις της.

Μη θιγόμενης της γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας από τους Αλκιβιάδη Γεραλή, Δημήτριο Αυγουστάκη και Χριστίνα Γιαπιτζάκη ενεργώντας από κοινού ανά δύο κατά την κρίση τους, το Διοικητικό Συμβούλιο επιπροσθέτως εκχωρεί επιμέρους ειδικές εξουσίες σε μέλη του, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ως εξής:

1. Έκαστος εκ των Αλκιβιάδη Γεραλή και Δημητρίου Αυγουστάκη κατά την κρίση τους με την συνυπογραφή ενός εκ των Χριστίνας Γιαπιτζάκη ή Αλεξάνδρας Σαφρά, του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας, κάτοικου Ν. Μάκρης Αττικής, οδός Άτλαντος 14, με ΑΔΤ ΑΕ 015763 και ΑΦΜ 038688679, δεσμεύουν την Εταιρεία κατά την λειτουργία και τις οικονομικές πράξεις του συστήματος e-Banking της κάθε τράπεζας με την οποία θα συνεργάζεται η Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών) στο όνομα της εταιρείας για ποσά κάτω των € 50.000,00, 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 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).

2. Οι Αλκιβιάδης Γεραλής, Χριστίνα Γιαπιτζάκη, Αλεξάνδρα Σαφρά και Δημήτριος Αυγουστάκης εξουσιοδοτούνται ειδικώς όπως, ο καθένας χωριστά, οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές, ή γραμμάτια σε διαταγή της Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

3. Η Μαρία-Χριστίνα Ροσέσκου εξουσιοδοτείται να χειρίζεται για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τους υπαλλήλους και εργαζομένους της Εταιρείας, όπως πληρωμές μισθών, 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 με έναν εκ των Αλκιβιάδη Γέραλη ή Δημητρίου Αυγουστάκη ή Χριστίνας Γιαπιτζάκη. Η Μαρία-Χριστίνα Ροσέσκου 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 παρέχει εξουσιοδοτήσεις για λογαριασμό της εταιρείας σε δικηγόρους για παράστασή τους ενώπιον Δικαστηρίων.

Τα στοιχεία των ως άνω εξουσιοδοτημένων 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. Μαρία-Χριστίνα Ροσέσκου, κάτοικος Αττικής, οδός Πολυτεχνείου 12 Νέο Ηράκλειο Αττικής με ΑΔΤ ΑΚ112104 και ΑΦΜ 123467367.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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