

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 08/11/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3430900

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 **08/11/2024** 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 **000352201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13760/01/Β/86/694(2008)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4571174** η από **30/10/2024** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4571175** το από **30/10/2024** **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 Ιωάννη και της Αικατερίνης, που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/ση ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΩΝ 13, με ΑΔΤ: ΑΡ092074 και ΑΦΜ: **106018496**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της Μόσχως, που κατοικεί στον Γέρακα, Δ/ση Βικέλα 6, με ΑΔΤ: ΑΡ092052 και ΑΦΜ: **114052570**, ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννη και της Δάφνης, που κατοικεί στο Χαλάνδρι, Δ/ση Χρυσοστόμου Σμύρνης 32, με ΑΔΤ: ΑΑ017686 και ΑΦΜ: **115636548**, ως **Μέλος**

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Βασιλείου, που κατοικεί στη Νέα Μάκρη, Δ/ση Υδρας 7, με ΑΔΤ: Α00150614 και ΑΦΜ: **103620037**, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 30/10/2026

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 Γέραλη, 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 Γέραλη, 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 Γέραλη 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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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 Γέραλης, 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 Χριστίνα Γιαπιτζάκη εξουσιοδοτείται να χειρίζεται για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τους υπαλλήλους και εργαζομένους της Εταιρείας, όπως πληρωμές μισθών, συμβάσεις εργασίας και πρόσληψη (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. Η Χριστίνα Γιαπιτζάκη 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,

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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