

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: .....  
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128  
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016  
Αριθ. Πρωτ.: 133259

Προς:  
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**  
Συνημ.  
**Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.**

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ**, το **διακριτικό τίτλο MARS HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000352201000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 13760**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **03/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 507,687**, η από **19/05/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **19/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ**, το **διακριτικό τίτλο MARS HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000352201000**, που εδρεύει στον **Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 18/05/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΓΛΥΦΑΔΑ, διεύθυνση ΣΑΚ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ 19, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 547024, με ΑΦΜ 155279443, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. POLIQUIN ANNE-MARIE, τόπος κατοικίας ΓΑΛΛΙΑ, κάτοχος του Διαβατηρίου 03DT43549, με ΑΦΜ 149457690, Αντιπρόεδρος
3. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τόπος κατοικίας ΔΙΟΝΥΣΟΣ, διεύθυνση ΒΙΘΥΝΙΑΣ 10, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 518832, με ΑΦΜ 010922898, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 25, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 563422, με ΑΦΜ 020902164, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάσισε και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή κο Ελευθέριο Σερεμέτη και εκχωρεί προς αυτόν 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 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 κολλήματος του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αυτός θα αναπληρώνεται σε όλες τις αρμοδιότητες του από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός Διευθυντής Ιωάννη Τσάκωνα.

Β. Εκτός της ανωτέρω γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο επιπροσθέτως εκχωρεί επιμέρους εξουσίες σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ως εξής:

1. Οι κκ. Ελευθέριος Σερεμέτης, Ιωάννης Τσάκωνας, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Θωμάς Χαραλαμπόπουλος, 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 Χαραλαμπόπουλος, 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 Χαραλαμπόπουλος, Ιωάννης Ξενάκης και Ευστάθιος Βρακατσέλης εξουσιοδοτούνται όπως, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής τους, προκειμένου περί οπισθογραφώσεως επιταγών τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεση αυτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
4. Οι κκ. Ευστάθιος Βρακατσέλης, Ιωάννης Ξενάκης, Θωμάς Χαραλαμπόπουλος, 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.
5. Η κ. Kongsgaard Carina και η κ. Αναστασία Λύτρα εξουσιοδοτούνται, είτε συνυπογράφοντας από κοινού, 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.
6. Ο κκ. Ευστάθιος Βρακατσέλης εξουσιοδοτείται με τη συνυπογραφή του κ. Ιωάννη Τσάκωνα, να υπογράφουν συμφωνητικά για τη διεκπεραίωση διαφημιστικών ενεργειών με ιδιώτες και με διαφημιστικές εταιρείες
7. Οι κ. Θωμάς Χαραλαμπόπουλος, κ. Ιωάννης Ξενάκης και ο κ. Ιωάννη Τσάκωνα, εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν ο καθένας ξεχωριστά κάθε σύμβαση που αφορά τοποθέτηση αυτομάτων πωλητών, ψυγείων, Killerchiller της Εταιρείας.

8. 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.
9. Ο κ. Ιωάννης Τσάκωνας εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών Αρχών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ.
10. Η κ. Kongsgaard Carina εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί της 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.
11. Οι κκ. Ιωάννης Ξενάκης και CorradoDalMolin 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.
12. Οι κκ. Ελευθέριος Σερεμέτης, Ιωάννης Τσάκωνας και CorradoDalMolin εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των οργάνων του σωματίου GSi Association Greece και ορίζονται ως αρμόδια πρόσωπα για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με αυτό.
13. 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 Συμβούλου κ. Ιωάννης Τσάκωνας, εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας.
- 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 και ΑΦΜ 155279443.
  2. Ιωάννης Τσάκωνας, κάτοικος Αττικής, οδός Βιθυνίας 10, Διόνυσος, με ΑΔΤ Σ 518832 και ΑΦΜ 036659559.
  3. Αλεξάνδρα Σαφρά, κάτοικος Αττικής, οδός Ατλάντος 14, Ν. Μάκρη, με ΑΔΤ ΑΕ 015763 και ΑΦΜ 038688679.
  4. Αναστασία Λύτρα, κάτοικος Αττικής, οδός Μελισσίων αρ. 14, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΕ 091549 και ΑΦΜ 078842252.
  5. Θωμάς Χαραλαμπόπουλος, κάτοικος Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 1-3, Βριλήσσια, με ΑΔΤ Χ 082493 και ΑΦΜ 112132494.
  6. Ευστάθιος Βρακατσέλης, κάτοικος Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 24, Ροδόπολη, με ΑΔΤ 023895 ΑΦΜ 079297777.
  7. Ιωάννης Ξενάκης, κάτοικος Αττικής, οδός Λέσβου αρ. 14, Βριλήσσια, με ΑΔΤ Χ 094977 με ΑΦΜ 118728288.
  8. KongsgaardCarina, κάτοικος Αττικής, οδός Μηλαδέζας και Δημητσάνας αρ.64, Βάρη, με Αρ.Διαβατηρίου 202845103 και ΑΦΜ 165512136.
  9. CorradoDalMolin, κάτοικος Αττικής οδός Πετρούτσου αρ. 8, Μαρούσι με Αρ.Διαβατηρίου ΥΑ0691100 με ΑΦΜ 133368754.
- 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 Α.Φ.Μ. 155279443 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ορίζεται ως Αγορανομικός και Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 5600/14 - 07/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ  
19,3 χλμ. Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ , 19002,

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης  
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
Τμήμα Αωνύμων Εταιρειών  
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».