Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 03/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3552124

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 **ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **The Mart**.

Την 03/02/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5271331** το από 03/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **The Mart** και αριθμό ΓΕΜΗ **009464301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Τροποποίηση του από 03.06.2024 πρακτικού ΔΣ σχετικά με τη χορήγηση εξουσιών για την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Μαρία Σ. Σκλαβενίτου πρότεινε την τροποποίηση του από 03.06.2024 πρακτικού σχετικά με τη χορήγηση εξουσιών για την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συζήτησε, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής:

Α. Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν χωριστά η Πρόεδρος, κα Μαρία Σ. Σκλαβενίτου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γεράσιμος Σ. Σκλαβενίτης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος, με μόνη την υπογραφή του καθενός που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, σε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές οποιουδήποτε ποσού ή άλλες πράξεις εκπροσώπησης που εμπίπτουν στον εταιρικό σκοπό, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό ή σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Οι ως άνω έχοντες δικαίωμα δέσμευσης και υπογραφής για την Εταιρεία δύνανται να εκχωρούν εκάστοτε ορισμένες από τις πάνω εξουσίες τους σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

Γ. Η Πρόεδρος, κ. Μαρία Σ. Σκλαβενίτου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γεράσιμος Σ. Σκλαβενίτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος δικαιούνται να επικυρώνουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των αποφάσεων εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και ανανεώνει τις εξουσιοδοτήσεις και πληρεξουσιότητες που παρασχέθηκαν σε εντολοδόχους ή πληρεξουσίους της εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και από κάθε ένα από τα εξουσιοδοτημένα για την ενάσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέλη των

προηγούμενων Διοικητικών Συμβούλιων, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν ειδικά και ρητά ανακληθεί σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του.

Το από 03.06.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει σε ισχύ κατά το μέρος που δεν τροποποιείται ή καταργείται ρητά με την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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