ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Αθήνα,25/04/2025
Αριθ. Πρωτ.:3610266

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 **25/04/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«The Mart»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009464301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5360342** η από 25/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5360343** το από 25/04/2025 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. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** με ΑΦΜ: 024958022 ως **Πρόεδρος.**
2. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** με ΑΦΜ: 034475972 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 031708729 ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** με ΑΦΜ: 051127219 ως **Μέλος.**
5. ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με ΑΦΜ: 054506065 ως **Μέλος.**
6. ΠΑΣΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 016155366 ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/04/2030 και μπορεί να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018.

γ) Ορισμός Εκπροσώπησης της εταιρείας – Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση εξουσιών υπογραφής για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει 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 ανακληθεί σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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