

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

Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617217

E-mail: emfoskopoulou@acci.gr

Αθήνα, 07/09/2016

Αριθ.Πρωτ.:22594/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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 352201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 13760/01/Β/86/694(2008)).

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

Την **26/05/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 749585** το από 24/03/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **MARS HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 352201000 που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 19,3 χλμ. Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την (24/03/2017) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Έλληνας υπήκοος κάτοικος Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 1-3, Βριλήσσια, με ΑΔΤ Χ 082493 και ΑΦΜ 112132494, **Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ** του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Έλληνας υπήκοος κάτοικος Διονύσου, οδός Βιθυνίας αρ. 10 ,με αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας Σ518832 και ΑΦΜ 010922898, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3. CARINA KONGSGAAD** του ARNE, υπήκοος Δανίας , κάτοικος Αττικής, οδός Μηλαδέζας και Δημητσάνας αρ.64, Βάρη, με Αρ.Διαβατηρίου 202845103 και ΑΦΜ 165512136, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 4. RODOLPHE ROBERT YVES CLAUS**, υπήκοος Γαλλίας, κάτοικος Γαλλίας, οδός Ter Rue Du Point du jour 92100, Boulogne-Billancourt αρ. 132, με αριθμό διαβατηρίου 14DR 41230 και ΑΦΜ 166508410 **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** και
- 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΗΣ** του ΧΡΗΣΤΟΥ, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, Φιλελλήνων αρ. 25, 105 58 Αθήνα, με αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας Σ563422 και ΑΦΜ 020902164, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Α. Επί του δεύτερου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή κο Θωμά Χαραλαμπίδου 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 κολλημάτων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αυτός θα αναπληρώνεται σε όλες τις αρμοδιότητες του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή κο Ιωάννη Τσάκωνα.

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

1. Οι κ. κ. Θωμάς Χαραλαμπίδου, Ιωάννης Τσάκωνας, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, 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 κ. κ. Θωμάς Χαραλαμπίδου, Ιωάννης Τσάκωνας, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, 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 κ. κ. Ιωάννης Τσάκωνας, Αλεξάνδρα Σαφρά και Αναστασία Λύτρα, Θωμάς Χαραλαμπίδης, Ιωάννης Ξενάκης και Ευστάθιος Βρακατσέλης εξουσιοδοτούνται όπως, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, δεσμεύουν την Εταιρεία δια της υπογραφής τους, προκειμένου περί οπισθογραφήσεως επιταγών τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεση αυτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

4. Οι κ.κ. Ευστάθιος Βρακατσέλης, Ιωάννης Ξενάκης, Θωμάς Χαραλαμπίδης, 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 κα. Kongsgaard Carina και η κα. 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 κ. 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 Χαραλαμπίδης, ο 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 κα. 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 κ.κ. 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 κ.κ. Θωμάς Χαραλαμπίδης, Ιωάννης Τσάκωνας και CorradoDalMolin εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των οργάνων του σωματείου GSI Association Greece και ορίζονται ως αρμόδια πρόσωπα για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με αυτό.

13. Ο κ. Θωμάς Χαραλαμπίδης, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, ήτοι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 στελεχών και 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. Αναστασία Λύτρα, κάτοικος Αττικής, οδός Μελισσίων αρ. 14, Μαρούσι, με ΑΔΤ ΑΕ 091549 και ΑΦΜ 078842252.
3. Ευστάθιος Βρακατσέλης, κάτοικος Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 24, Ροδόπολη, με ΑΔΤ 023895 ΑΦΜ 079297777.
4. Ιωάννης Ξενάκης, κάτοικος Αττικής, οδός Λέσβου αρ. 14, Βριλήσσια, με ΑΔΤ Χ 094977 με ΑΦΜ 118728288 και
5. 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. Θωμάς Χαραλαμπίδης, κάτοικος Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 1-3, Βριλήσσια, με ΑΔΤ Χ 082493 και ΑΦΜ 112132494, ορίζεται ως Αγορανομικός και Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1778-15 / 11/05/2015).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ
Δ/ση: 19,3 χλμ. Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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