

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ  
Τηλέφωνο: 2103382213  
Fax: 210-3617213  
E-mail: emfoskolou@acci.gr

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ**».

Την **02/11/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MARS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MARS HELLAS Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **352201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13760/01/Β/86/694(2008)):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **837518** η από 05/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **837519** το από 05/09/2016 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. Χαραλαμπίδης Θωμάς** του Δημήτριου που κατοικεί στα Βριλήσσια, Δ/ση Βαλτετσίου 1-3, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Χ 082493 και ΑΦΜ: 112132494 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- 2. KONGSGAARD CARINA HECKMANN** του ARNE που κατοικεί στη ΒΑΡΗ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ, Δ/ση ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 6, ΤΚ 16672 με Αρ. Διαβατηρίου: 202845103 και ΑΦΜ: 165512136 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 25, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: Σ563422 και ΑΦΜ: 020902164 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/09/2018

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

#### ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

A. Επί του δεύτερου θέματος, 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Θωμά Χαραλαμπίδου και εκχωρεί προς αυτόν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το άρθρο 19 παράγραφος 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 την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Carina Kongsgaard.

B. Μη θιγομένης της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κο Θωμά Χαραλαμπίδου, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό Α, το Διοικητικό Συμβούλιο επιπροσθέτως εκχωρεί επιμέρους ειδικές εξουσίες σε μέλη του, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ως εξής:

1. Οι Θωμάς Χαραλαμπίδης, Carina Hechmann Kongsgaard, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου 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 Θωμάς Χαραλαμπίδης, Carina Hechmann Kongsgaard, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου 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 (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 Carina Hechmann Kongsgaard, Αλεξάνδρα Σαφρά, Αναστασία Λύτρα, Θωμάς Χαραλαμπίδης, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου εξουσιοδοτούνται ειδικώς 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 Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου και Carina Hechmann Kongsgaard, εξουσιοδοτούνται ειδικώς 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 Carina Hechmann Kongsgaard και η Αναστασία Λύτρα εξουσιοδοτούνται από κοινού να χειρίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τους υπαλλήλους και εργαζομένους της Εταιρείας, όπως 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.

6. Η Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου εξουσιοδοτείται με τη συνυπογραφή της Carina Hechmann Kongsgaard να υπογράφει συμφωνητικά για τη διεκπεραίωση διαφημιστικών ενεργειών με ιδιώτες και με διαφημιστικές εταιρείες.

7. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου εξουσιοδοτείται με τη συνυπογραφή της Carina Hechmann Kongsgaard να υπογράφει κάθε σύμβαση που αφορά τοποθέτηση αυτομάτων πωλητών.

8. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου με τη συνυπογραφή της Carina Hechmann Kongsgaard εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία για τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικών ή συμβάσεων ετησίων εμπορικών συνεργασιών με τους πελάτες.

9. Η Αναστασία Λύτρα εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών Αρχών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ.

10. Η Carina Hechmann Kongsgaard 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.

11. Οι Γεώργιος Παπαγεωργίου και Corrado Dal Molin 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 Γεώργιος Παπαγεωργίου 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 Θωμάς Χαραλαμπίδης, και Corrado Dal Molin εξουσιοδοτούνται ειδικώς όπως από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των οργάνων του σωματείου GS1 Association Greece και ορίζονται ως αρμόδια πρόσωπα για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με αυτό.

13. Ο Θωμάς Χαραλαμπίδης, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, ήτοι η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Carina Hechmann Kongsgaard μπορούν να εκδίδουν και επικυρώνουν 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. Μάρη, 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. Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Αδάμες), οδός Αφροδίτης 12, με ΑΔΤ ΑΚ 830238 και ΑΦΜ 073398842.
4. Γεώργιος Παπαγεωργίου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Στεφάνου Σαράφη αρ. 15, με ΑΔΤ ΑΚ 515692 και ΑΦΜ 057824417 και
5. Corrado Dal Molin, 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 ορίζεται ως Αγορανομικός και Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6895/2016 / 31/10/2016).**

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



**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>

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

**Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02**