Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **04/09/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **824506**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MATRIX PACK A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008743001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **67920/01/Β/09/100**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MATRIX PACK A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008743001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **67920/01/Β/09/100**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1154070** η από **25/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1154071 το από **25/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5 έτη** (θητεία), που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** και της **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ**, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Αδριάνειου αριθμός 2, ΤΚ: 11525, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 117974/15-01-2015 από το Τ.Α. Αμπελοκήπων και με ΑΦΜ: 033038621 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**
2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** και της **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ**, Μηχανολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς, Αττικής οδός Λ. Κατσώνη αριθμός 48Δ, ΤΚ: 14561, κάτοχος του με ΑΔΤ: Τ 013079/23-09-1998 από το Α.Τ. Α. Πατησίων και με ΑΦΜ: 037083969 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, Ιδ. Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Ιλισίων Αθηνών, οδός Σεβαστείας 36, ΤΚ: 15771, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 074489/27-06-2011 από το Α.Τ. Ζωγράφου και με ΑΦΜ: 038685118 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου και συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, η ανάθεση της διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθώς και άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό, στον **Πρόεδρο** του **Διοικητικού Συμβουλίου** κ. **Λυμπέρη Πολυχρονόπουλο** του **Θεοδώρου** και στον **Αντιπρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρείας κ. **Δημήτριο Πολυχρονόπουλο** του **Θεοδώρου**, που θα ενεργούν ο καθ' ένας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου.

Στους εκπροσώπους αυτούς της εταιρείας, που θα ενεργούν ο καθ' ένας όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί το δικαίωμα και την εντολή, όπως θέτουν την υπογραφή των κάτω από την Εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσωπώντας την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον παντός Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δικαστηρίου, παντός βαθμού και Αρμοδιότητας, συμπεριλαμβανομένων και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, και εξωδίκως ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή Νομικού προσώπου του Δημοσίου, των Φορολογικών και όλων των Αρχών, των Δημοσίων Οργανισμών, των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, όπως ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και γενικά καθένας από αυτούς να ασκεί κάθε δικαίωμα και κάθε εξουσιοδότηση την οποία έχει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό.

Οι προαναφερόμενοι μπορούν να ενεργήσουν έκαστος μόνος κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και ειδικότερα να ενεργούν τις ακόλουθες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις:

Να εισπράττουν, να καταβάλλουν και γενικά να χορηγούν χρήματα, να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, πιστοποιητικά μετοχών, μερισματαποδείξεις, ομολογίες και τοκομερίδια.
Να συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, και γενικά να συμβάλλονται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για επίτευξη των σκοπών της, να υπογράφουν και να παραλαμβάνουν κάθε είδους έγγραφο που απαιτείται.
Να προσλαμβάνουν και να απολύουν κάθε είδους προσωπικό ή τρίτα πρόσωπα με όρους και αμοιβές που κρίνουν κατάλληλα.
Να διορίζουν και παύουν Δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας.
Να βεβαιούν τους εσωτερικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς τρίτα πρόσωπα.
Να χορηγούν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας.
Να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες και διατυπώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον και προς κάθε αρμόδια Αρχή και Τράπεζα ή τρίτο, για τον καθορισμό του αναγκαίου συναλλάγματος για πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος.
Να χειρίζονται, διαπραγματεύονται, συμφωνούν, συμβιβάζονται και καταβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας οποιουσδήποτε φόρους.
Να διαπραγματεύονται, αγοράζουν ή πωλούν, μισθώνουν, εκμισθώνουν κινητά: να μισθώνουν ή εκμισθώνουν ακίνητα, να καταβάλλουν και εισπράττουν μισθώματα, να υπογράφουν τις απαιτούμενες συμβάσεις, έστω και αν είναι συμβολαιογραφικές, να παραλαμβάνουν και χορηγούν τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις και γενικά να ενεργούν και να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο για τους λόγους αυτούς έγγραφο και κάθε πράξη.
Να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας γενικά κάθε Τραπεζική εργασία, και να συνάπτουν με τις Τράπεζες κάθε σύμβαση, ενδεικτικά δε να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχουν, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, να συνάπτουν και λύουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων προσώπων και προς οιοδήποτε, τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή και το Δημόσιο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη και να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την πραγματοποίηση των πιο πάνω εντολών.
Να ανοίγουν κάθε φύσεως λογαριασμούς σε Τράπεζες και να τους διακινούν με μόνη την υπογραφή των, να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές από τους λογαριασμούς της Εταιρείας και να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης εκτός μόνον από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζεται:
Η κα **ΕΡΙΕΤΤΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΔΤ: ΑΚ 074489/27-06-2011 από το Α.Τ. Ζωγράφου και με ΑΦΜ: 038685118 (ΔΟΥ: Ζωγράφου) ή/και ο κ. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Γορτυνίας 37, ΤΚ: 17341, με ΑΔΤ: ΑΙ 667054 και με ΑΦΜ: 055298602 (ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου) ενεργώντας ο κάθε ένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Υπουργείων και παντός εν γένει Δημόσιου Οργανισμού ή ΝΠΔΔ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ, Επιθ. Εργασίας, ΓΕΜΗ, ΔΕΗ, κλπ). Προς τούτο να υπογράφουν, να υποβάλλουν και εγχειρίζουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση, αίτηση. Να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά, δηλώσεις, αποδεικτικά φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12239/17 - 16/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**MATRIX PACK A.E**»
   Δ/νση: ΑΝΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 2,
   Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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