ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση: Στενημάχου 2
Ταχ. Κώδικας: 61100
Αρμόδιος για την καταχώρηση: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο 2341024580
Fax: 2341020924
E-Mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 13/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1284349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία SMURFIT ΚΑΡΡΑ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **SMURFIT KAPPA HELLAS AE**.

Στις **13/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1470907** το από 03/09/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SMURFIT ΚΑΡΡΑ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **SMURFIT KAPPA HELLAS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ 14488835000 (πρώην ΜΑΕ 38585/55/0/97/07) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο GOFFARD EDWIN CAREL του WALTER που κατοικεί στο ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, Δ/νση VAN BREESTRAAT 152, ΤΚ 1071 ZX με ΑΔ: G4G1FFFG9 και ΑΦΜ: 170799149 ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ που κατοικεί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΓΑΛΗΝΗ, ΤΚ 57013 με ΑΔΤ: ΑΗ860677 και ΑΦΜ: 054207250 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο MURPHY SEAMUS PATRICK του JIM που κατοικεί στο ΔΟΥΒΛΙΝΟ, Δ/νση GLANSEVIN, με ΑΔ: PT4196679 και ΑΦΜ: 170799113 ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τα κάτωθι πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία καθώς επίσης να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, ως εξής:

1. Για πράξεις και συναλλαγές αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000), θα απαιτείται η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα από κοινού (2 υπογραφές) :

(α) του Βασιλείου Χατζηιωάννου του Παύλου , Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, και

(β) της Beverly Ann Flavell του Kevin Edward Coleman , που γεννήθηκε στην Αγγλία στις 31-07-1964 , κάτοικος Wirral , Μεγάλης Βρετανίας , οδός Parkfield 20 , κάτοχος Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας με αριθμ. 503046113 , Βρετανίδα υπήκοος, οικονομική αναλύτρια- υπεύθυνη συμμόρφωσης Ευρώπης .

2. Για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή αξίας ποσού των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων και ένα (€500.001) και χωρίς όριο θα απαιτείται η υπογραφή τουλάχιστον δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού (2 υπογραφές), κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα ήτοι:

(α) του Goffard Edwin Carel του Walter Carel, Πρόεδρος,

(β) του Βασιλείου Χατζηιωάννου του Παύλου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,

(γ) του Murphy Seamus Patrick του Jim Murphy, Μέλος.

Β. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν στη δυνατότητα των προαναφερθέντων προσώπων:

α) Να διευθύνουν τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας και να υπογράφουν την σχετική αλληλογραφία.

β) Να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν οποιουδήποτε είδους μίσθωση, καθώς και συμβάσεις μισθώσεως εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών, να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και να υποβάλλουν δηλώσεις και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε δημόσια αρχή, ενεργώντας στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας.

γ) Να υπογράφουν φορτωτικές, παραγγελίες παραδόσεως αγαθών, δελτία αποστολής, αποδείξεις, τιμολόγια, τελωνειακές εγγυήσεις, επιστολές και κάθε είδους αλληλογραφία μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας.

δ) Να υπογράφουν συμβάσεις για την αγορά αντικειμένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Εταιρείας.

ε) Να παραλαμβάνουν, να αποδέχονται και να σφραγίζουν επιστολές, έγγραφα και κάθε άλλο υλικό από κάθε Εταιρεία και κάθε δημόσια, δημοτική και δικαστική εν γένει αρχή και να υπογράφουν αποδεικτικά παραλαβής.

στ) Να αιτούνται και λαμβάνουν κάθε άδεια και έγκριση καθώς και άλλο πιστοποιητικό, διοικητική ή άλλη άδεια και έγγραφο που είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της δραστηριότητας της Εταιρείας, να φροντίζουν για την ανανέωση αυτών και να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις σε σχέση με τα ανωτέρω.

ζ) Να υπογράφουν ή/και υποβάλουν δηλώσεις, αιτήσεις και να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις ενώπιον όλων των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και ενώπιον των φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών υπηρεσιών και δικαστικών αρχών και κάθε άλλης επίσημης κρατικής αρχής.

η) Γενικά να προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα θεωρήσουν πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

θ) Να διαπραγματεύονται με οποιονδήποτε τρίτο και να συνάπτουν εμπορικές και άλλες συμφωνίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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