ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 18/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1497026

Προς: **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
57008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058581604000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ **53259/62/Β/02/0265**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **18/01/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1634643,** το από 16.01.2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 058581604000, με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατήρηση της υπάρχουσας σύνθεσής του και της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρίας και τον επανακαθορισμό των δικαιούχων και του δικαιώματος της παρεχόμενης υπογραφής ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ. :

1) Σπυρίδων Αναστόπουλος του Αθανασίου, Πρόεδρο του ΔΣ,
2) Δέσποινα Αναστοπούλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο,
3) Σοφία Σολωμού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο και
4) Παναγιώτη Καπιτσίνη του Πιέρρου και της Σοφίας, Γενικό Διευθυντή.

Στους ανωτέρω παρέχεται απεριόριστα από κοινού ή μεμονωμένα το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με μία τουλάχιστον από τις παραπάνω τέσσερις (4) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και παροχή εγγυήσεως, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, συνάπτουν εμπορικές συμβάσεις ή μη, συνάπτουν

συμβάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με το σκοπό και τη λειτουργία της εταιρίας, συνάπτουν συμβάσεις δανείου, αλληλόχρεου λογαριασμού, και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας.

Το ΔΣ θα διοικεί την εταιρία με την υπάρχουσα σύνθεση, όπως αυτή ορίστηκε στην από 1.6.2015 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, έως την ορισθείσα λήξη της θητείας στις 31.05.2020, ήτοι:

1) Σπυρίδων Αναστόπουλος του Αθανασίου, ως Πρόεδρος ΔΣ,
2) Δέσποινα Αναστοπούλου σύζυγος Σπυρίδωνα, το γένος Αθανασίου Λιναρδόπουλου, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ΔΣ,
3) Σοφία Σολωμού του Δημητρίου, σύζυγος Παναγιώτη Καπιτσίνη, ως Μέλος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ΔΣ,
4) Αθανάσιος Αναστόπουλος του Σπυρίδωνος, ως Μέλος ΔΣ και
5) Νικόλαος Σκράπας του Δημητρίου, ως Μέλος ΔΣ.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου