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

Κιλκίς, 04/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1839216

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **SONOCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ**.

Στις 04/11/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1957137** το από 30/10/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SONOCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 14495035000 (πρώην ΜΑΕ 32442/55/Β/94/99/01) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:
Ο ΘΩΜΑΣ ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32, ΤΚ 56625 με ΑΔΤ: ΑΝ729463 και ΑΦΜ: 136214550 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:
Η ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΛΗΤΗ, Δ/νση ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, ΤΚ 57200 με ΑΔΤ: ΑΖ670222 και ΑΦΜ: 104520349 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

BECK CLAYTON DAVE του **WILLIAM** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32, ΤΚ 56625 με ΑΦΜ: 149901049 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

MUTSAERS ANTONIUS JOHANNES του **TON** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32, ΤΚ 56625 με ΑΔΤ: NS1J23D1 και ΑΦΜ: 160685138 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΖΑΒΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 24, ΤΚ 54645 με ΑΔΤ: Τ815666 και ΑΦΜ: 034238512 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 31Α, ΤΚ 60100 με ΑΔΤ: Λ215177 και ΑΦΜ: 054140284 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΗΤΗ, Δ/νση ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, ΤΚ 57200 με ΑΔΤ: ΑΖ670222 και ΑΦΜ: 104520349 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις **30/05/2020**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Παρέχεται στον Πρόεδρο κ. Clayton Beck, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα όπως εφ΄όσον δεν απαιτείται από τον Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας μόνος του, κατ΄ εντολήν, επ΄ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρίας, εκπροσωπόντας εγκύρως ταύτην, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Υπηρεσίας ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, παντός Ταμείου Κύριας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως, ή Τελωνείων, Δημοσίων Ταμείων, Ταμιευτηρίων και Οργανισμών και εν γένει πάσης Αρχής ή Υπηρεσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Ακόμη ενεργών μόνος δύναται να εκπροσωπεί εγκύρως και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον των Τραπεζών ημεδαπών, ξένων ή διεθνών, και των Υποκαταστημάτων αυτών, και αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες τις συνήθεις και τρέχουσες έννομες σχέσεις της και συναλλαγές με οποιαδήποτε Τράπεζα και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμό, Αρχή και Υπηρεσία, και εν γένει να διοικεί την εταιρία και να ασκεί τα δικαιώματα αυτής που πηγάζουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

Σε σχέση με τις εργασίες του Κεντρικού της εταιρίας στο Σταυροχώρι Κιλκίς, εγκρίνει την εξουσιοδότηση των:
α) Ιωάννη Τσακιρίδη του Αναστασίου, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1964, κάτοικος Κιλκίς, στην οδό Ηπείρου 6, κατόχου του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμόν Λ215177 με χρονολογία έκδοσης 30/11/1979 του Τ.Α. Κατερίνης Πιερίας και Α.Φ.Μ. 054140284.
β) Αριστείδη Μαριάδη του Χριστόφορου, Μηχανολόγου-Μηχανικού, κατοίκου Τέρπυλου Κιλκίς, κατόχου του ΑΗ 857969, Τ.Α. Κιλκίς.
γ) Φιλομένης Σταμάτη του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1979, κάτοικος Λητής, Γενναματά 2 Θεσσαλονίκη, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν ΑΖ670222, με χρονολογία έκδοσης 28/03/2008 του Τ.Α. Μενεμένης, με Α.Φ.Μ. 104520349.
Οι ανωτέρω, υπογράφοντες ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία και ενεργούντες στα πλαίσια του Καταστατικού και του Νόμου, θα δεσμεύουν την εταιρία και θα εκπροσωπούν αυτήν νομίμως σε σχέση με τις παρακάτω περιοριστικός αναφερόμενες πράξεις που ανάγονται στις τρεχούσης φύσεως συναλλαγές, αναγκαίες για τη εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου, και πράξεις εκπροσώπησης και διαχείρισης αυτής και που θα αφορούν τις εργασίες του Κεντρικού της εταιρίας στο Κιλκίς. Συγκεκριμένα θα δύνανται:
Να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου και πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Υπηρεσίας, ενώπιον οιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμού, ως λ.χ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΕΦΚΑ, Ταμείων Κυρίας και Επικουρικής Ασφάλισης ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΥΘ, ΠΑΕΓΑΕ, Τελωνείων, Υπηρεσιών Υπουργείου Εργασίας, και Συγκοινωνιών, Ελλ. Ταχυδρομείων και λοιπών Υπηρεσιών των Δήμων Κοινοτήτων, ενώπιον κάθε Ελληνικής ή ξένης Αρχής ή Υπηρεσίας, σε κάθε Οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιασδήποτε Τράπεζας Ξένης ή Διεθνούς και των υποκαταστημάτων αυτών. Να υπογράφουν με την

υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό έγγραφο με το οποίο θα γεννώνται δικαιώματα ή θα αναλαμβάνονται υποχρεώσεις για την εταιρία, αποκλειστικά και μόνον για τις σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και Τραπεζών και προαναφερομένων Υπηρεσιών και Οργανισμών. Να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως τον εταιρικό σκοπό. Να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρίας εξαιρουμένων των Διευθυντικών στελεχών. Να εισπράττουν κάθε απαίτηση της εταιρίας, οποιασδήποτε φύσεως. Να εξοφλούν οφειλές της εταιρίας. Να εκπροσωπούν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές που έχει αυτή με τις Τράπεζες και τα υποκαταστήματα τους, να αναγνωρίζουν τα Χρεωστικά υπόλοιπα και γενικώς τα καλώς έχει των λογαριασμών αυτών, υπογράφοντας τα σχετικά σύμφωνα λογαριασμών. Να εισπράττουν από τράπεζες εντάλματα χορηγήσεων και κάθε ποσό που προέρχεται από σύμβαση δανείου ή άλλη αιτία μεταξύ Τραπεζών και της εταιρίας και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο και κάθε απόδειξη. Να καταθέτουν σε Τράπεζες της επιλογής της εταιρίας, εταιρικά χρήματα. Να εισπράττουν και αναλαμβάνουν από Τράπεζες, Δημόσια ή Δημοτικά Ταμεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ταμιευτήρια, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Ταμεία παρακαταθηκών και Δανείων, κάθε φύσεως Οργανισμούς, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό της εταιρίας. Να ανοίγουν πιστώσεις προς εισαγωγή από το εξωτερικό οποιουδήποτε εμπορεύματος Και να ενεργούν όλες τις διατυπώσεις και αναγκαίες πράξεις μέχρι της εισαγωγής και τον εκτελωνισμό αυτών. Να προβαίνουν σε εξαγωγές και πωλήσεις εμπορευμάτων απεριορίστως. Να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν φορτωτικά και λοιπά έγγραφα. Να υπογράφουν τα πωλητήρια και άλλα συμβόλαια και έγγραφα μεταβιβάσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρίας. Να υπογράφουν και παραλαμβάνουν την αλληλογραφία, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται στην εταιρία. Να εισπράττουν οποιοδήποτε προς την εταιρία έμβασμα, που έγινε είτε μέσω Τραπέζης ή ταχυδρομικώς ή όπως αλλιώς. Να υπογράφουν γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να εκδίδουν και αποδέχονται συναλλαγματικές ή επιταγές. Να οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν οποιοδήποτε εις διαταγή δικαιόγραφο και αξιόγραφο. Να καταθέτουν και αναλαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά την εταιρία ή οποιοδήποτε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα της εταιρίας, υπογράφοντες σαν εκπρόσωποι και για λογαριασμό της εταιρίας. Στα πλαίσια αυτής της εξουσιοδότησης θα μπορούν να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο προς οποιαδήποτε αρχή, Υπηρεσία η Τράπεζα, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα Δημόσια ή Ιδιωτικά, και γενικά να προβαίνουν σε κάθε πράξη και ενέργεια κειμένη μέσα στα πλαίσια των ως άνω δοθεισών εντολών.

Σε σχέση με τις εργασίες του Υποκαταστήματος της εταιρίας στο 11ο χλμ της ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και στην Ερμού 32 Θεσσαλονίκη, εγκρίνει την εξουσιοδότηση των:
α) Κωνσταντίνου Ζαβλάρη του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1962, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην οδό Γ. Παπανδρέου αρ. 24, κατόχου του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμόν ΑΝ 232772, του Τ.Α. Χαριλάου - Αναλήψεως και Α.Φ.Μ. 034238512.
β) Φιλομένης Σταμάτη του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1979, κάτοικος Λητής, Γεννηματά 2 Θεσσαλονίκη, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν ΑΖ670222, με χρονολογία έκδοσης 28/03/2008 του Τ.Α. Μενεμένης, με Α.Φ.Μ. 104520349.
Οι ανωτέρω, υπογράφοντες ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία και ενεργούντες στα πλαίσια του Καταστατικού και του Νόμου, όπως υπογράφοντας ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία και ενεργούντες στα πλαίσια του Καταστατικού και του Νόμου, θα δεσμεύουν την εταιρία και θα εκπροσωπούν αυτήν νομίμως σε σχέση με τις παραπάνω, περιοριστικός αναφερόμενες πράξεις που ανάγονται στις τρεχούσης φύσεως συναλλαγές, αναγκαίες για τη εύρυθμη λειτουργία των Υποκαταστημάτων της εταιρίας στο 11ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και στην Ερμού 32 Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των δύο τότε αυτός αναπληρώνεται νομίμως από οποιονδήποτε εκ των τεσσάρων ως άνω, εκπροσώπων των Κεντρικών γραφείων της εταιρίας.

Εξουσιοδοτεί την κα. Φιλομένη Σταμάτη, Μέλος Δ.Σ. να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

Εξουσιοδοτεί τέλος την Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ξένη Κουλούρη του Ηλία (Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 3556) όπως κωλυομένου ή απουσιάζοντος του Προέδρου, εκδίδει και υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία αντίγραφα των

νομιμοποιητικών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων εκ των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας, για κάθε νόμιμη χρήση απευθυνόμενων, προς οιανδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, Τράπεζα ή Οργανισμό και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκ των εις το παρόν αναφερομένων τοιούτων, όπως επίσης και εκπροσωπήσει την εταιρεία για οποιοδήποτε νομικό, εργασιακό ή φορολογικό ζήτημα.

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