ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 19/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1899151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Στις **19/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SMURFIT KAPPA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **SMURFIT KAPPA HELLAS ΑΕ** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14488835000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 38585/55/0/97/07):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2022113** η από 04/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2022114** το από 04/12/2019 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 :

GOFFARD EDWIN CAREL του **WALTER** που κατοικεί στο ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, Δ/νση VAN BREESTRAAT 152, ΤΚ 1071 ZX με Αρ. Διαβατηρίου: G4G1FFFG9 και ΑΦΜ: 170799149 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου**

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

MC NEILL HUGH PATRICK του **JAMES** που κατοικεί στο Schiphol Ολλανδίας, Δ/νση Evert van de Beekstraat 1 - 106, με Αρ. Διαβατηρίου: PF3368851 και ΑΦΜ: 176501649 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **24/11/2022**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι αναλυτικά ως ακολούθως:
Α. 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 εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000) θα απαιτείται η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα τουλάχιστον δύο εκ των:
(α) Βασιλείου Χατζηιωάννου του Παύλου , Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
(β) Χαράλαμπου Χατζηδαμιανού του Κωνσταντίνου , που γεννήθηκε στην Λάρισα στις 05-03-1982 , κατοίκου Κουφαλίων Θεσσαλονίκης (Τζιβαροπούλου αρ.71) , κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ 320601 , Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 114506989 , ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου.
(γ) Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου , που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 10-04-1985 , κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης (Βασ. Κωνσταντίνου αρ.15), κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. Τ 143722 , Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 133610958 , ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού Αθήνα , Διευθυντής Προμηθειών του Εργοστασίου .
2. Για πράξεις και συναλλαγές αξίας ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων και ένα (€75.001) μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000), θα απαιτείται η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα:
(α) αφενός του Βασιλείου Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, και
(β) αφετέρου ενός εκ των:
- Χαράλαμπου Χατζηδαμιανού του Κωνσταντίνου , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου, ή
- Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου ,Διευθυντής Προμηθειών του Εργοστασίου ,
3. 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 Edwin Carel Goffard του Walter Goffard , Πρόεδρος,
(β) του Βασιλείου Χατζηιωάννου του Παύλου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
(γ) του Hugh Patrick McNeill του James McNeill , 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