ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635
E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Ε.ΜΟΥΦΤΗ

Θεσσαλονίκη, 03 Απριλίου 2020

Αρ.Πρωτ: 1964800

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **MODERN PACK.**

Την **03/04/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **MODERN PACK** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14652435000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2114580** η από 27/03/2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2114581** το από 27/03/2020 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 :

ΔΑΣΥΓΕΝΗ ΧΡΥΣΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 43, ΤΚ 55132 με ΑΔΤ: ΑΙ748523 και ΑΦΜ: 053249704 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 29, ΤΚ 55131 με ΑΔΤ: Φ188116 και ΑΦΜ: 014694970 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΠΑΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ 4, ΤΚ 56626 με ΑΔΤ: ΑΗ 175152 και ΑΦΜ: 039704645 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στις ΣΕΡΡΕΣ, Δ/νση ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 16, ΤΚ 62125 με ΑΔΤ: ΑΤ846792 και ΑΦΜ: 020962230 (ΔΟΥ: Α΄ΣΕΡΡΩΝ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, με ΑΔΤ: ΑΙ748419 και ΑΦΜ: 140810031 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/03/2025.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως ακολούθως:

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

CERT QMSCERT

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ

Θεσσαλονίκη, 03 Απριλίου 2020

Αρ.Πρωτ: 1964800

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το Δ.Σ.με πλήρη ομοφωνία αναθέτει την διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας στον κύριο Δημήτριο Παπαδόπουλο του Ηλία Διευθύνοντα Σύμβουλο δια της υπογραφής του όπως ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να αναθέτει σε πρόσωπο ή πρόσωπα της απολύτου εκλογής του την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων.
Επίσης μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν ,αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΕΘ

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

Κοινοποίηση:
ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222