



Αθήνα, 12/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1974866

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3382121

Fax: 2103616464

E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Εξοπλισμού Συσκευασίας Προϊόντων»** και το διακριτικό τίτλο **TETRA-PAK**.

Την **11/05/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Εξοπλισμού Συσκευασίας Προϊόντων»**, τον διακριτικό τίτλο **«TETRA-PAK»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 814701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 27018/01ΑΤ/Β/92/1794):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2131009**, η από 30/04/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2131010**, το από 30/04/2020 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:

Latourrette Guillaume Claude Guy Marie του Christian και της Claire που γεννήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας το έτος 1975 και κατοικεί στο Βελιγράδι Studentski Trg 9 11000, στη Σερβία, κάτοχο του με αριθμό 18FV08849 διαβατηρίου, ΑΜΦ 173346690, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικό υπάλληλο, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

Βασίλειος Τσανός του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1966 και κατοικεί στη Παλαιό Φάληρο (οδός Ομήρου 26-28), κάτοχο του Αστυνομικού 2(4) General Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 2637646, ΑΜΦ 038701368 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ιδιωτικό υπάλληλο, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Αντιπρόεδρος**.

Μαρκάκης Αντώνιος του Γεωργίου και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κατοικεί στον Άλιμο (Ερεχθείου 62), κάτοχος Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 221444, ΑΦΜ 124747873 Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι λήγει στις 30/04/2021, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, ούδέποτε όμως δύναται να υπερβεί την διετία, κατά τα ρητώς οριζόμενα στο αρ. 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η γενική διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων κατωτέρω (υπό Β2 έως Δ), ανήκει σε δύο (2) εκ των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας πάντοτε από κοινού , δηλαδή σε δύο (2) πάντοτε πρόσωπα, ενεργώντας από κοινού, εκ των ακολούθων:

1. Latourrette Guillaume Claude Guy Marie

2. Τσανό Βασίλειο

3. Μαρκάκη Αντώνιο

Κάθε ένας εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία και να υπογράφει έγγραφα της εταιρείας από κοινού με οποιαδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω.

Β. 1) Για περιπτώσεις Συμβάσεων που υπογράφονται από την εταιρία μεταξύ πελατών και προμηθευτών αυτής και πάντα σχετικές με το αντικείμενο της εταιρίας, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των άνω εκπροσώπων ή ενός εξ αυτών με έναν από τους παρακάτω ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες:

α) Fabio Zucchi του Remo και της Mafalda που γεννήθηκε στην Ιταλία το έτος 1974, κατοικεί στην Ιταλία (via G.Amendola 18), κάτοχο του με αριθμό ΥΑ6015641, Ιταλικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 172360581, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικό υπάλληλο.

β) Σωτήρα Κανάρη συζ. Νικολάου Παπανικολάου, του Τάκη και της Χριστίνας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το έτος 1958, κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής (οδός Αγ. Λαύρας 22), κάτοχος του με τον αριθμό 580280 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΑΦΜ 028174476 και ΔΟΥ Παλλήνης, από κοινού με τον Latourrette Guillaume Claude Guy Marie ή τον Τσανό Βασίλειο.

γ) Borisav Dragicevic του Dobrivoje και της Enas που γεννήθηκε στην Σερβία το έτος 1969, κατοικεί στο Βελιγράδι (Bilecka 20, Belgrade, Serbia) κάτοχο του με αριθμό 012808075, Σέρβικου διαβατηρίου, ΑΦΜ 164692956, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικό υπάλληλο.

Β. 2) Για οποιεσδήποτε περιπτώσεις συμβάσεων (δάνεια, πρακτορεία επιχειρηματικών συμβάσεων κ.λ.π.) που υπογράφονται από την εταιρία και την τράπεζα, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των άνω εκπροσώπων ή ενός εξ αυτών με έναν από τους παρακάτω ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες:

α) Fabio Zucchi του Remo και της Mafalda που γεννήθηκε στην Ιταλία το έτος 1974, κατοικεί στην Ιταλία (via G.Amendola 18), κάτοχο του με αριθμό ΥΑ6015641, Ιταλικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 172360581, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικό υπάλληλο.

β) Σωτήρα Κανάρη συζ. Νικολάου Παπανικολάου, του Τάκη, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το έτος 1958, κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής (οδός Αγ. Λαύρας 22), κάτοχος του με τον αριθμό 580280 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυπριακής ιθαγένειας από κοινού με τον Latourrette Guillaume Claude Guy Marie η τον Τσανό Βασίλειο.

γ) Borisav Dragicevic που γεννήθηκε στην Σερβία το έτος 1969, κατοικεί στο Βελιγράδι (Bilecka 20, Belgrade, Serbia) κάτοχο του με αριθμό 006797177, Σέρβικου διαβατηρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, ΑΦΜ 164692956, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικό υπάλληλο.

Γ. Κατ' εξαίρεση απαιτείται η συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και από κοινού υπογραφή όλων των μελών, για οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις:

1. Πώληση / Αγορά ακινήτων της Εταιρείας,

2. Πώληση / Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Δ. 1) Για την κίνηση και λειτουργία οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για τις εισαγωγές και πωλήσεις ανταλλακτικών, υλικού συσκευασίας υγρών τροφίμων, εξοπλισμού συσκευασίας υγρών τροφίμων καθώς και εξοπλισμού επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων και παροχή υπηρεσιών συντήρησης , επισκευής, μίσθωσης των ανωτέρω μηχανημάτων και γενικότερα για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλακτικής δραστηριότητας για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας ,εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν και να δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού δύο οποιαδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Latourrette Guillaume Claude Guy Marie

2. Τσανός Βασίλειος

3. Μαρκάκης Αντώνιος

4. Σωτήρα Κανάρη συζ. Νικολάου Παπανικολάου, του Τάκη και της Χριστίνας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το έτος 1958, κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής (οδός Αγ. Λαύρας 22), κάτοχος του με τον αριθμό 580280 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΑΦΜ 028174476 και ΔΟΥ Παλλήνης.

5. Κατσιμπάρδη Ευσταθία του Αλκιβιάδη και της Παρασκευής, ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα ,το έτος 1978, κατοικεί στην Καλλιθέα (Αθηνάς 33) , κάτοχος Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 011400 με ΑΦΜ 106934112 και ΔΟΥ Β Καλλιθέας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού, καθώς και οποιουδήποτε πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει διαφορετικά με μεταγενέστερη απόφασή του, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 25 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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