ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 03/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1984365

Κοινοποίηση:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
3 ΧΛΜ Δ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΘ 1156
ΤΚ 5708, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58581604000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ 53259/62/Β/02/0265).

Στις **03/06/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58581604000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 2145152** η από 01/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 2145153** το από 01/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με **πενταετή** θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Σπυρίδων Αναστόπουλος** του Αθανασίου και της Ζωής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1952 στην Αθήνα και κατοικεί στη Βάρη Αττικής, (Μάνου Λοΐζου αρ.10), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 597838/28-06-2016, δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βάρης Αττικής (ΑΦΜ: 015082937), ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Δέσποινα Αναστοπούλου**, σύζυγος Σπυρίδωνα, το γένος Αθανασίου και Δήμητρας Λιναρδόπουλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1955 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και κατοικεί στη Βάρη Αττικής, (Μάνου Λοΐζου αρ. 10), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 591702/12-10-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βάρης Αττικής, (Α.Φ.Μ. 044201876), ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου**,
3. **Σοφία Σολωμού** του Δημητρίου και της Ελένης, σύζυγος Παναγιώτη Καπιτσίνη, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Ευκαρπία Βισαλτίας Σερρών και κατοικεί στη Λητή Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 769014/16.12.2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Λαγκαδά, (Α.Φ.Μ. 051444631) ως **Μέλος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
4. **Γιαμπουράνη** Ευαγγελία-Ελένη του Δημητρίου και της Ορσαλίας, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα και κατοικεί στη Βάρκιζας Αττικής, (Θέτιδος αρ. 9), κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 166852/ 03.12.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Π. Φαλήρου, (Α.Φ.Μ. 054539268), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**, και
5. **Νικόλαος Σκράπας** του Δημητρίου και της Ξανθής, που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Ρητίνη Πιερίας και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, (Ηρακλέους αρ. 37 - Χαριλάου), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 354490/ 24.02.2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Περιφέρειας Κατερίνης, (Α.Φ.Μ. 041358862), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 του Καταστατικού αναθέτει ομόφωνα στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Δέσποινα Αναστοπούλου την ενάσκηση των δικαιωμάτων

αυτού στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Σοφία Σολωμού.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ. :
1) Δέσποινα Αναστοπούλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο,
2) Σοφία Σολωμού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο και
3) Παναγιώτη Καπιτσίνη του Πιέρρου και της Σοφίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα και κατοικεί στη Λητή Θεσσαλονίκης, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 665150/07.05.2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λαγκαδά, (Α.Φ.Μ. 050890400), Γενικό Διευθυντή
4) Σουλτάνα Νίκα του Σταύρου και της Λαμπρινής, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Χαριλάου Θεσσαλονίκης, (Ηρακλέους αρ. 37), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 354491/24.02.2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατερίνης (Α.Φ.Μ 037885118), μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με μία 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, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.
Εξαιρετικά απαιτούνται δύο (2) από τις παραπάνω τέσσερις (4) υπογραφές, μία εκ των οποίων θα είναι υποχρεωτικά αυτή της κ. Δέσποινας Αναστοπούλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου, όταν πρόκειται να προβούν σε:
1) αποδοχή συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, το ύψος των οποίων ξεπερνά το ποσό των 88.000 ευρώ,
2) σύναψη εμπορικής σύμβασης ή μη με αντικείμενο αξίας ή συναλλαγής μεγαλύτερης από 88.000 ευρώ,
3) σύναψη σύμβασης που δεν συνδέεται άμεσα με το σκοπό και τη λειτουργία της εταιρίας, και
4) σύναψη δανείου, σύναψη αλληλόχρεου λογαριασμού, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών και παροχή εγγυήσεως άνω των 88.000 ευρώ.
Η καταχώριση έγινε <u>χωρίς έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας</u> σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019 και την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 43051/30.04.2020 του Τμ. Εταιρικού Δικαίου & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου