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: κ.Θ.ΑΡΑΒΙΔΟΥ

Θεσσαλονίκη, 04 Αυγούστου 2014

Αρ.Πρωτ: 5469Α

Προς το
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
10432 ΑΘΗΝΑ

Συν.: Υπ' αρ. 12541/30/06/2014
Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου-Α της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο **Γενικό Εμπορικό Μητρώο** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**MODERN PACK**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την **04/08/2014** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με **Κ.Α.Κ. 233778** η από 28/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με **Κ.Α.Κ. 233785** οι από 28/06/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία «**ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.»,** διακριτικό τίτλο «**MODERN PACK**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 014652435000** (Αρ.Μ.Α.Ε. 63221/62/Β/07/302(2014)**,** σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, που λήγει στις 28/06/2019 και τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

1. **Παπαδόπουλος Βασίλειος του Ηλία και της Ιωάννας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Τριανταφυλλιά Σερρών το έτος 1958 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης οδός Παπάγου 43 με αρ.ταυτ. ΑΗ 355982 και ΑΦΜ 019121737, ως **Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος**.
2. **Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ηλία και της Ιωάννας, ε**πιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης οδός Παπάγου 29 με αρ.ταυτ. Φ188116 και ΑΦΜ 014694970, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Νικολάου Αναστασία του Πασχάλη και της Κωνσταντίας,** που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1955 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη οδός Μοναστηρίου 255 με αρ.ταυτ. ΑΕ 660631 και ΑΦΜ 071113046**,** ως **Μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο 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

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

CERT QMSCERT

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.

Θεσσαλονίκη, 04.08.2014
Με εντολή Προέδρου
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ

Κοιν.:
1. **ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε**
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**

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

CERT ΕΣΥΔ