ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ **Κιλκίς,13/01/2022**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2563578**

Ταχ. Δ.νση **Στενημάχου 2**

:
Ταχ. Κώδικας : **61100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση: **Καλογερίδου Μαρία**

:
Τηλέφωνο **2341024580**

:
E-Mail : **mkalogeridou@ccikilkis.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο **SONOCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ**.

Την 13/01/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2775303** το από 05/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο **SONOCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 14495035000 (πρώην ΜΑΕ 32442/55/Β/94/99/01) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΖΑΒΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 24, ΤΚ 54645 με ΑΔΤ: ΑΝ232772 και ΑΦΜ: 034238512 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΞΕΝΗ του ΗΛΙΑΣ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 36, ΤΚ 54625 με ΑΔΤ: ΑΒ366521 και ΑΦΜ: 044255774 (ΔΟΥ: Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄,Γ΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο BECK CLAYTON DAVE του WILLIAM που κατοικεί στο Zaventem - Βέλγιο, Δ/νση Leopold III laan 16, ΤΚ 1933 με ΑΔΤ: 550024551 και ΑΦΜ: 149901049 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Ο MUTSAERS ANTONIUS JOHANNES MARIA του TON που κατοικεί στο Tiiburg ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Δ/νση - -, ΤΚ 00000 με ΑΔΤ: NS1J23D1 και ΑΦΜ: 160685138 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ που κατοικεί στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 31Α, ΤΚ 60100 με ΑΔΤ: Λ215177 και ΑΦΜ: 054140284 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΣΤΑΜΑΤΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που κατοικεί στη ΛΗΤΗ, Δ/νση ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, ΤΚ 57200 με ΑΔΤ: ΑΖ670222 και ΑΦΜ: 104520349 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΞΕΝΗ του ΗΛΙΑΣ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 36, ΤΚ 54625 με ΑΔΤ: ΑΒ366521 και ΑΦΜ: 044255774 (ΔΟΥ: Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄,Γ΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.05.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΜΑΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ που κατοικεί στο/η ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΤΕΡΠΥΛΟ, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: Ρ359468 και ΑΦΜ: 043838539 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα το Άρθρο 19 και 22 και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίζει περαιτέρω παμψηφεί και ομόφωνα το εξής:

Την προσωρινή εκλογή της Κουλούρη Ξένη του Ηλία, δικηγόρος, με Α.Μ. 3556 πολίτη Ελλάδας, με ημερομηνία γέννησης 26 Αυγούστου 1964 και κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμόν ΑΒ 366521, με χρονολογία έκδοσης 10/10/2006 του Τ.Α. Λευκού Πύργου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 6, Τ.Κ. 54625, με Α.Φ.Μ. 044255774 ως Μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται βάσει της εγκεκριμένης αποχώρησης του κ. Κωνσταντίνου Ζαβλάρη, όπως αναφέρεται στο πρώτο θέμα του παρόντος Πρακτικού.

Η εκλογή αυτή θα υποβληθεί για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Βάσει του Άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρείας, οι πράξεις του παραπάνω εκλεγμένου συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γ.Σ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ΄ όψη του τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίζει περαιτέρω παμψηφεί και ομόφωνα τα εξής:

Παρέχεται στον Πρόεδρο κ. Clayton Beck, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα όπως εφ΄ όσον δεν απαιτείται από τον Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας μόνος του, κατ΄ εντολήν, επ΄ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρίας, εκπροσωπόντας εγκύρως ταύτην, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Υπηρεσίας ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, παντός Ταμείου Κύριας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως, ή Τελωνείων, Δημοσίων Ταμείων, Ταμιευτηρίων και Οργανισμών και εν γένει πάσης Αρχής ή Υπηρεσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ακόμη ενεργών μόνος δύναται να εκπροσωπεί εγκύρως και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον των Τραπεζών ημεδαπών, ξένων ή διεθνών, και των Υποκαταστημάτων αυτών, και αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες τις συνήθεις και τρέχουσες έννομες σχέσεις της και συναλλαγές με οποιαδήποτε Τράπεζα και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμό, Αρχή και Υπηρεσία, και εν γένει να διοικεί την εταιρία και να ασκεί τα δικαιώματα αυτής που πηγάζουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

Σε σχέση με τις εργασίες του Κεντρικού της εταιρίας στο Σταυροχώρι Κιλκίς, εγκρίνει την εξουσιοδότηση των:
α) Ιωάννη Τσακιρίδη του Αναστασίου, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1964, κάτοικος Κιλκίς, στην οδό Ηπείρου 6, κατόχου του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμόν Λ215177 με χρονολογία έκδοσης 30/11/1979 του Τ.Α. Κατερίνης Πιερίας και Α.Φ.Μ. 054140284.
β) Αριστείδη Μαριάδη του Χριστόφορου, Μηχανολόγου-Μηχανικού, κατοίκου Τέρπυλου Κιλκίς, κατόχου του ΑΗ 857969, Τ.Α. Κιλκίς.
γ) Φιλομένης Σταμάτη του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1979, κάτοικος Λητής, Γεννηματά 2 Θεσσαλονίκη, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν ΑΖ670222, με χρονολογία έκδοσης 28/03/2008 του Τ.Α. Μενεμένης, με Α.Φ.Μ. 104520349.

Οι ανωτέρω, υπογράφοντες ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία και ενεργούντες στα πλαίσια του Καταστατικού και του Νόμου, θα δεσμεύουν την εταιρία και θα εκπροσωπούν αυτήν νομίμως σε σχέση με τις παρακάτω περιοριστικός αναφερόμενες πράξεις που ανάγονται στις τρεχούσης φύσεως συναλλαγές, αναγκαίες για τη εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου, και πράξεις εκπροσώπησης και διαχείρισης αυτής και που θα αφορούν τις εργασίες του Κεντρικού της εταιρίας στο Κιλκίς. Συγκεκριμένα θα δύνανται:

Να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου και πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Υπηρεσίας, ενώπιον οιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμού, ως λ.χ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΕΦΚΑ, Ταμείων Κυρίας και Επικουρικής Ασφάλισης ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΥΘ, ΠΑΕΓΑΕ, Τελωνείων, Υπηρεσιών Υπουργείου Εργασίας, και Συγκοινωνιών, Ελλ. Ταχυδρομείων και λοιπών Υπηρεσιών των Δήμων Κοινοτήτων, ενώπιον κάθε Ελληνικής ή ξένης Αρχής ή Υπηρεσίας, σε κάθε Οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιασδήποτε Τράπεζας Ξένης ή Διεθνούς και των υποκαταστημάτων αυτών. Να υπογράφουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό έγγραφο με το οποίο θα γεννώνται δικαιώματα ή θα αναλαμβάνονται υποχρεώσεις για την εταιρία, αποκλειστικά και μόνον για τις σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και Τραπεζών και προαναφερομένων Υπηρεσιών και Οργανισμών. Να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως τον εταιρικό σκοπό. Να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρίας εξαιρουμένων των Διευθυντικών στελεχών. Να εισπράττουν κάθε απαίτηση της εταιρίας, οποιασδήποτε φύσεως. Να εξοφλούν οφειλές της εταιρίας. Να εκπροσωπούν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές που έχει αυτή με τις Τράπεζες και τα υποκαταστήματα τους, να αναγνωρίζουν τα Χρεωστικά υπόλοιπα και γενικώς τα καλώς έχει των λογαριασμών αυτών, υπογράφοντας τα σχετικά σύμφωνα λογαριασμών. Να εισπράττουν από τράπεζες εντάλματα χορηγήσεων και κάθε ποσό που προέρχεται από σύμβαση δανείου ή άλλη αιτία μεταξύ Τραπεζών και της εταιρίας και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο και κάθε απόδειξη. Να καταθέτουν σε Τράπεζες της επιλογής της εταιρίας, εταιρικά χρήματα. Να εισπράττουν και αναλαμβάνουν από Τράπεζες, Δημόσια ή Δημοτικά Ταμεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ταμιευτήρια, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Ταμεία παρακαταθηκών και Δανείων, κάθε φύσεως Οργανισμούς, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό της εταιρίας. Να ανοίγουν πιστώσεις προς εισαγωγή από το εξωτερικό οποιουδήποτε εμπορεύματος Και να ενεργούν όλες τις διατυπώσεις και αναγκαίες πράξεις μέχρι της εισαγωγής και τον εκτελωνισμό αυτών. Να προβαίνουν σε εξαγωγές και πωλήσεις εμπορευμάτων απεριορίστως. Να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν φορτωτικά και λοιπά έγγραφα. Να υπογράφουν τα πωλητήρια και άλλα συμβόλαια και έγγραφα μεταβιβάσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρίας. Να υπογράφουν και παραλαμβάνουν την αλληλογραφία, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται στην εταιρία. Να εισπράττουν οποιοδήποτε προς την εταιρία έμβασμα, που έγινε είτε μέσω Τραπέζης ή ταχυδρομικώς ή όπως αλλιώς. Να υπογράφουν γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να εκδίδουν και αποδέχονται συναλλαγματικές ή επιταγές. Να οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν οποιοδήποτε εις διαταγή δικαιόγραφο και αξιόγραφο. Να καταθέτουν και αναλαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά την εταιρία ή οποιοδήποτε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα της εταιρίας, υπογράφοντες σαν εκπρόσωποι και για λογαριασμό της εταιρίας. Στα πλαίσια αυτής της εξουσιοδότησης θα μπορούν να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο προς οποιαδήποτε αρχή, Υπηρεσία η Τράπεζα, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα Δημόσια ή Ιδιωτικά, και γενικά να προβαίνουν σε κάθε πράξη και ενέργεια κειμένη μέσα στα πλαίσια των ως άνω δοθεισών εντολών.

Σε σχέση με τις εργασίες του Υποκαταστήματος της εταιρίας στο 11ο χλμ της ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και στην Ερμού 32 Θεσσαλονίκη, εγκρίνει την εξουσιοδότηση των:

α) Φιλομένης Σταμάτη του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1979, κάτοικος Λητής, Γεννηματά 2 Θεσσαλονίκη, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν ΑΖ670222, με χρονολογία έκδοσης 28/03/2008 του Τ.Α. Μενεμένης, με Α.Φ.Μ. 104520349.
β) Antonius Johannes Maria Mutsaers Antonius Johannes Maria Mutsaers, που γεννήθηκε στο Tilburg το έτος 1963, διεύθυνση: Burgemeester Panislaan 1, 5056AD Berkel-Enschot, Netherlands – ID Nr: NS1J23D12, με Α.Φ.Μ: 160685138.

Οι ανωτέρω, υπογράφοντες ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία και ενεργούντες στα πλαίσια του Καταστατικού και του Νόμου, όπως υπογράφοντας ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία και ενεργούντες στα πλαίσια του Καταστατικού και του Νόμου, θα δεσμεύουν την εταιρία και θα εκπροσωπούν αυτήν νομίμως σε σχέση με τις παραπάνω, περιοριστικός αναφερόμενες πράξεις που ανάγονται στις τρεχούσης φύσεως συναλλαγές, αναγκαίες για τη εύρυθμη λειτουργία των Υποκαταστημάτων της εταιρίας στο 11ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και στην Ερμού 32 Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των δύο τότε αυτός αναπληρώνεται νομίμως από οποιονδήποτε εκ των υπολοίπων δύο ως άνω, εκπροσώπων των Κεντρικών γραφείων της εταιρίας.

Εξουσιοδοτεί την κα Φιλομένη Σταμάτη, Μέλος Δ.Σ. να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

Εξουσιοδοτεί τέλος την Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κα Ξένη Κουλούρη του Ηλία (Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 3556) όπως κωλυομένου ή απουσιάζοντος του Προέδρου, εκδίδει και υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων εκ των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας, για κάθε νόμιμη χρήση απευθυνόμενων, προς οιανδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, Τράπεζα ή Οργανισμό και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκ των εις το παρόν αναφερομένων τοιούτων, όπως επίσης και εκπροσωπήσει την εταιρεία για οποιοδήποτε νομικό, εργασιακό ή φορολογικό ζήτημα.
?
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και διαχείρισης όλων των προαναφερομένων προσώπων είναι ανίσχυρα σε περιπτώσεις μίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων ή παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, παροχής εγγυήσεων, παροχής εμπραγμάτων εγγυήσεων επ᾽αυτών, σύναψης δανείων επ’ ονόματι της εταιρίας, αυξήσεως των ορίων των συμβάσεων δανείων της εταιρίας, αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου αυτής και της συμμετοχής της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις, καθώς ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικώς ενεργούντος και αποφασίζοντος.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

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