Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2579805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«MATRIX PACK Α.Ε».**

Την **14/02/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MATRIX PACK Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008743001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2795361** η από **01/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2795362** το από **01/02/2022 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:

1. **ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ** και της Τριανταφυλλιάς, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 2, ΤΚ 11525, με ΑΔΤ: ΑΜ117974 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμπελοκήπων στις 15/1/2015 και **ΑΦΜ: 033038621** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ** και της Τριανταφυλλιάς, Μηχανολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 48, ΤΚ 14561, με ΑΔΤ: ΑΟ 179538 που εκδόθηκε στις 4/6/2020 από το Τ.Α. Κηφισιάς και **ΑΦΜ: 037083969** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΣΟΛΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Χολαργό το έτος 1983, που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΠΛΕΙΑΔΩΝ 6, ΤΚ 17561, με ΑΔΤ: ΑΟ897752 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου στις 5/1/2022 και **ΑΦΜ: 102247321** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/02/2027.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Α. Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και συζήτηση, αποφασίζεται ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, η ανάθεση της διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθώς και άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Λυμπέρη Πολυχρονόπουλο του Θεοδώρου**, στον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. **Δημήτριο Πολυχρονόπουλο του Θεοδώρου** και στο Μέλος κ. **Σωτήριο Σόλτα του Αθανασίου**, που θα ενεργούν ο καθ' ένας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου.

Στους εκπροσώπους αυτούς της εταιρείας, που θα ενεργούν ο καθ' ένας όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί το δικαίωμα και την εντολή, όπως θέτουν την υπογραφή των κάτω από την Εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσωπώντας την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον παντός Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δικαστηρίου, παντός βαθμού και Αρμοδιότητας, συμπεριλαμβανομένων και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, και εξωδίκως ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή Νομικού προσώπου, του Δημοσίου, των Φορολογικών και όλων των Αρχών, των Δημοσίων Οργανισμών, των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, όπως ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και γενικά καθένας από αυτούς να ασκεί κάθε δικαίωμα και κάθε εξουσιοδότηση την οποία έχει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό εκτός μόνον από τις ακόλουθες πράξεις :

1. Την αγορά ακινήτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.
2. Την πώληση ακινήτων της Εταιρείας.
3. Την παροχή υποθηκών ή ενεχύρων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας

Για την διενέργεια των περιοριστικά αναφερομένων πράξεων αυτών απαιτείται ενέργεια ενός εκ των εκπροσώπων κ. **Λυμπέρη Πολυχρονόπουλου** και κ. **Δημητρίου Πολυχρονόπουλου.**

Οι προαναφερόμενοι μπορούν να ενεργήσουν έκαστος μόνος κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και ειδικότερα να ενεργούν τις ακόλουθες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις:

Να εισπράττει και να καταβάλλει χρήματα.

Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις, (εκτός μόνον από συμβάσεις αγοράς, πωλήσεως ακινήτων ή συμβάσεις παροχής υποθήκης και ενεχύρου επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας), με τρίτους και γενικά να συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για επίτευξη των σκοπών της, να υπογράφει και να παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφο που απαιτείται.

Να προσλαμβάνει και να απολύει κάθε είδους προσωπικό ή τρίτα πρόσωπα, με όρους και αμοιβές που κρίνει κατάλληλα.

Να διορίζει και παύει Δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας.

Να βεβαιεί τους εσωτερικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς τρίτα πρόσωπα.

Να χορηγεί εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας.

Να χειρίζεται, διαπραγματεύεται, συμφωνεί, συμβιβάζεται και καταβάλλει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιουσδήποτε φόρους.

Να διαπραγματεύεται, αγοράζει ή πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει κινητά, να μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, να υπογράφει τις απαιτούμενες συμβάσεις, έστω και αν είναι συμβολαιογραφικές και γενικά να ενεργεί και να υπογράφει κάθε απαιτούμενο για τους λόγους αυτούς έγγραφο και κάθε πράξη.

Να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας, γενικά κάθε Τραπεζική εργασία και να συνάπτει και να λύει με τις Τράπεζες κάθε είδους σύμβαση, ενδεικτικά δε να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, να μισθώνει θυρίδες και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, για την πραγματοποίηση των πιο πάνω εντολών.

Να ανοίγει και να κλείνει κάθε φύσεως λογαριασμούς σε Τράπεζες και να τους διακινεί με μόνη την υπογραφή του, να εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές από τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

Γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης εκτός μόνον από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Β. Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζεται:

1) Ο κ. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη** με Α.Δ.Τ. ΑΙ 667054 να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Υπουργείων και παντός εν γένει Δημόσιου Οργανισμού ή ΝΠΔΔ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ, Επιθ. Εργασίας, ΓΕΜΗ, ΔΕΗ, κλπ) . Προς τούτο να υπογράφει, να υποβάλλει και εγχειρίζει κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση, αίτηση. Να παραλαμβάνει πιστοποιητικά, δηλώσεις, αποδεικτικά φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.

2) Η κα **ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ του Σταύρου** με Α.Δ.Τ. ΑΝ684249, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των εταιρειών factoring, υπογράφουσα κάθε έγγραφο σχετικό με τις συναλλαγές της εταιρείας με τους άνω χρηματοδοτικούς φορείς, εξαιρουμένης της υπογραφής των συμβάσεων factoring, οι οποίες θα υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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