Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2022.10.26 13:23:47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 26/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2747529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SMURFIT KAPPA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SMURFIT KAPPA HELLAS ΑΕ.**

Την **26/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SMURFIT KAPPA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **SMURFIT KAPPA HELLAS MON. AE** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14488835000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 38585/55/0/97/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3149727** η από 10/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3149728** το από 10/10/2022 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 :

SUCHITRA ZDENEK του **ZDENEK** που κατοικεί στο BEROUN, Δ/νση SVATOPLUKA CECHA 888, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: 41513508 και ΑΦΜ: 181088161 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΓΑΛΗΝΗ 0, ΤΚ 57013 με ΑΔΤ: ΑΗ860677 και ΑΦΜ: 054207250 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

MC NEILL HUGH PATRICK του **JAMES** που κατοικεί στο Schiphol, Δ/νση Evert van de Beekstraat 1-106, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: PF3368851 και ΑΦΜ: 176501649 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

LIAGRE SYLVAIN ALEXANDRE του **MICHEL PAUL** που κατοικεί στο MANDELIEU, Δ/νση PAUL TARASCON 529, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: 15AC11381 και ΑΦΜ: 177623663 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/10/2027**

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 126, ΤΚ 54635 με ΑΔΤ: ΑΒ369661 και ΑΦΜ: 044497843 (ΔΟΥ: Ι΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15, ΤΚ 57013 με ΑΔΤ: Τ 143722 και ΑΦΜ: 133610958 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο/η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 0, ΤΚ 57010 με ΑΔΤ: ΑΑ 273413 και ΑΦΜ: 053633879 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τα κάτωθι πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία καθώς επίσης να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, ως εξής:

1. Για πράξεις και συναλλαγές αξίας μέχρι του ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€75.000) θα απαιτείται η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα τουλάχιστον δύο εκ των:
(α) Βασιλείου Χατζηιωάννου του Παύλου , Αντιπρόεδρος ,
(β) Γρηγορίου Γούναρη του Παναγιώτη , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20-07-1965 , κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Οδυσσέα Ελύτη αρ. 8Γ), κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ 369661 , Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 044497843 , ΔΟΥ Καλαμαριάς , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου.
(γ) Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 10-04-1985, κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης (Βασ. Κωνσταντίνου αρ.15), κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. Τ 143722, Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 133610958, ΔΟΥ Ιωνίας - Θεσσαλονίκης , Διευθυντής του Εργοστασίου.
(δ) Παντελεήμονα Βογιατζόγλου του Άγγελου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14-03-1967, κατοίκου Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΑ 273413,
Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 053633879 , ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης , Διευθυντής Πωλήσεων του Εργοστασίου.

2. Για πράξεις και συναλλαγές αξίας ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ και ενός λεπτού (€75.000,01) μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000), θα απαιτείται η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα:
Είτε (α) αφενός του Βασιλείου Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος ,
αφετέρου ενός εκ των:
- Γρηγορίου Γούναρη του Παναγιώτη , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου, ή
- Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου , Διευθυντής του Εργοστασίου , ή
- Παντελεήμονα Βογιατζόγλου του Άγγελου , Διευθυντής Πωλήσεων του Εργοστασίου.
Είτε (β) αφενός του Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου , Διευθυντής του Εργοστασίου ,
αφετέρου ενός εκ των:
- Βασιλείου Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος ή
- Γρηγορίου Γούναρη του Παναγιώτη , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου, ή
- Παντελεήμονα Βογιατζόγλου του Άγγελου, Διευθυντής Πωλήσεων του Εργοστασίου.

3. Για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή αξίας ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ και ενός λεπτού (€500.000,01) και χωρίς όριο θα απαιτείται η υπογραφή τουλάχιστον δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού (2 υπογραφές), κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα ήτοι:
(α) του Zdenek Suchitra του Zdenek , Πρόεδρος
(β) του Βασίλειου Χατζηιωάννου του Παύλου , Αντιπρόεδρος
(γ)του Sylvain Alexandre Liagre του Michel Paul , Διευθύνων Σύμβουλος
(γ)του Hugh Patrick McNeill του James McNeill, Μέλος

Β. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν στη δυνατότητα των προαναφερθέντων προσώπων:
α) Να διευθύνουν τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας και να υπογράφουν την σχετική αλληλογραφία.
β) Να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν οποιουδήποτε είδους μίσθωση, καθώς και συμβάσεις μισθώσεως εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών, να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και να υποβάλλουν δηλώσεις και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε δημόσια αρχή, ενεργώντας στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας.
γ) Να υπογράφουν φορτωτικές, παραγγελίες παραδόσεως αγαθών, δελτία αποστολής, αποδείξεις, τιμολόγια, τελωνειακές εγγυήσεις, επιστολές και κάθε είδους αλληλογραφία μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας.
δ) Να υπογράφουν συμβάσεις για την αγορά αντικειμένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Εταιρείας.
ε) Να παραλαμβάνουν, να αποδέχονται και να σφραγίζουν επιστολές, έγγραφα και κάθε άλλο υλικό από κάθε Εταιρεία και κάθε δημόσια, δημοτική και δικαστική εν γένει αρχή και να υπογράφουν αποδεικτικά παραλαβής.
στ) Να αιτούνται και λαμβάνουν κάθε άδεια και έγκριση καθώς και άλλο πιστοποιητικό, διοικητική ή άλλη άδεια και έγγραφο που είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της δραστηριότητας της Εταιρείας, να φροντίζουν για την ανανέωση αυτών και να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις σε σχέση με τα ανωτέρω.
ζ) Να υπογράφουν ή/και υποβάλουν δηλώσεις, αιτήσεις και να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις ενώπιον όλων των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και ενώπιον των φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών υπηρεσιών και δικαστικών αρχών και κάθε άλλης επίσημης κρατικής αρχής.
η) Γενικά να προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα θεωρήσουν πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
θ) Να διαπραγματεύονται με οποιονδήποτε τρίτο και να συνάπτουν εμπορικές και άλλες συμφωνίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

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