

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

Αθήνα, 05/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2953795

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 «**TETRA ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Εξοπλισμού Συσκευασίας Προϊόντων**» και το διακριτικό τίτλο «**TETRA-PAK**».

Την **04/05/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TETRA ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Εξοπλισμού Συσκευασίας Προϊόντων**», τον διακριτικό τίτλο «**TETRA-PAK**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000814701000**:

- α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3588390** η από **28/04/2023** **απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3588391** το από **28/04/2023** **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. Maggi Paolo** του **Claudio** που κατοικεί στη Μπολόνια, Δ/ση Via Monte Donato 13, TK 40100 με Αριθμό Διαβατηρίου: ΥΑ4917340 και **ΑΦΜ: 180182378** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. ΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/ση ΟΜΗΡΟΥ 26-28, TK - με ΑΔΤ: ΑΟ 857330 και **ΑΦΜ: 038701368** (ΔΟΥ: Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/ση ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 62, TK 17455 με ΑΔΤ: ΑΜ221444 και **ΑΦΜ: 124747873** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/04/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων αναφορικά με την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η γενική διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζόμενων κατωτέρω (υπό Β2 έως Δ), ανήκει σε δύο (2) εκ των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας πάντοτε από κοινού, δηλαδή σε δύο (2) πάντοτε πρόσωπα, ενεργώντας από κοινού, εκ των ακολούθων:

1. Maggi Paolo
2. Τσανό Βασίλειο
3. Μαρκάκη Αντώνιο

Κάθε ένας εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία και να υπογράφει έγγραφα της εταιρείας από κοινού με οποιαδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω.

Β. 1) Για περιπτώσεις Συμβάσεων που υπογράφονται από την εταιρία μεταξύ πελατών και προμηθευτών αυτής και πάντα σχετικές με το αντικείμενο της εταιρίας, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των άνω εκπροσώπων ή ενός εξ αυτών με έναν από τους παρακάτω ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες:

α) Davide Cavazza του Vanes και της Maria Luisa που γεννήθηκε στην Ιταλία το έτος 1978, κατοικεί στην Ιταλία (via Tortora 22, Ozzano dell'Emilia), κάτοχο του με αριθμό ΥΒ1697608, Ιταλικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 182093170, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικό υπάλληλο.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

β) Σωτήρα Κανάρη συζ. Νικολάου Παπανικολάου, του Τάκη και της Χριστίνας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το έτος 1958, κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής (οδός Αγ. Λαύρας 22), κάτοχος του με τον αριθμό 580280 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΑΦΜ 028174476 και ΔΟΥ Παλλήνης, από κοινού με τον Maggi Paolo η τον Τσανό Βασίλειο.

Β. 2) Για οποιεσδήποτε περιπτώσεις συμβάσεων (δάνεια, πρακτορεία επιχειρηματικών συμβάσεων κλπ) που υπογράφονται από την εταιρία και την τράπεζα, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των άνω εκπροσώπων ή ενός εξ αυτών με έναν από τους παρακάτω ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες:

α) Davide Cavazza του Vanes και της Maria Luisa που γεννήθηκε στην Ιταλία το έτος 1978, κατοικεί στην Ιταλία (via Tortora 22, Ozzano dell'Emilia), κάτοχο του με αριθμό YB1697608, Ιταλικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 182093170, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικό υπάλληλο.

β) Σωτήρα Κανάρη συζ. Νικολάου Παπανικολάου, του Τάκη, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το έτος 1958, κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής (οδός Αγ. Λαύρας 22), κάτοχος του με τον αριθμό 580280 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυπριακής ιθαγένειας από κοινού με τον Maggi Paolo η τον Τσανό Βασίλειο

Γ. Κατ' εξαίρεση απαιτείται η συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και από κοινού υπογραφή όλων των μελών, για οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις:

1. Πώληση / Αγορά ακινήτων της Εταιρείας,
2. Πώληση / Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Δ. 1) Για την κίνηση και λειτουργία οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για τις εισαγωγές και πωλήσεις ανταλλακτικών, υλικού συσκευασίας υγρών τροφίμων, εξοπλισμού συσκευασίας υγρών τροφίμων καθώς και εξοπλισμού επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων και παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, μίσθωσης των ανωτέρω μηχανημάτων και γενικότερα για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλακτικής δραστηριότητας για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν και να δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού δύο οποιαδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Maggi Paolo
2. Τσανός Βασίλειος
3. Μαρκάκης Αντώνιος
4. Σωτήρα Κανάρη συζ. Νικολάου Παπανικολάου, του Τάκη και της Χριστίνας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το έτος 1958, κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής (οδός Αγ. Λαύρας 22), κάτοχος του με τον αριθμό 580280 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΑΦΜ 028174476 και ΔΟΥ Παλλήνης.
5. Κατσιμπάρδη Ευσταθία του Αλκιβιάδη και της Παρασκευής, ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, κατοικεί στην Αθήνα (Αγίας Μαρκέλας), κάτοχος Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό X 011400 με ΑΦΜ 106934112 και ΔΟΥ Β Καλλιθέας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού, καθώς και οποιουδήποτε πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει διαφορετικά με μεταγενέστερη απόφασή του, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 25 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------