ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Κιλκίς,24/07/2023
Αριθ.Πρωτ.:3005433

Ταχ. Δ.νση : Στενημάχου 2
Ταχ. Κώδικας : 61100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο : 2341024580
E-Mail : mkalogeridou@ccikilkis.gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2023.07.24 09:22:45 EEST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **SMURFIT KAPPA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **SMURFIT KAPPA HELLAS MON. AE**.

Την 24/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3723384** το από 30/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **SMURFIT KAPPA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SMURFIT KAPPA HELLAS MON. AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **014488835000** (πρώην ΜΑΕ 38585/55/0/97/07) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο SUCHITRA ZDENEK του ZDENEK που κατοικεί στο BEROUN, Δ/νση SVATOPLUKA CECHA 888, ΤΚ 0 με ΑΦΜ: 181088161 ως Πρόεδρος

Ο LIAGRE SYLNAIN ALEXANDRE του MICHEL PAUL που κατοικεί στο MANDELIEU, Δ/νση PAUL TARASCON 529, ΤΚ 0 με ΑΦΜ: 177623663 ως Διευθύνων Σύμβουλος

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

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

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10.10.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

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

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

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 0, ΤΚ 57010 με ΑΦΜ: 053633879 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 68, ΤΚ 15772 με ΑΦΜ: 075893062 (ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών).

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Α. 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 του Δ.Σ. ,
(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 Αγ. Παρασκευής Αττικής (28ης Οκτωβρίου 79), κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΡ 244477 , Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 133610958, ΔΟΥ Ιωνίας - Θεσσαλονίκης , Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας .
(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 Βορείου Ελλάδας .
(ε) Στυλιανού Σαπαλίδη του Νικολάου , που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 24-09-1966, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής (Αγ. Ελένης 68) , κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΙ 780448 , Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 075893062 , ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών , Διευθυντής 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 Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας, ή
-Παντελεήμονα Βογιατζόγλου του Άγγελου , Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας, ή
- Στυλιανού Σαπαλίδη του Νικολάου, Διευθυντής του Εργοστασίου
Είτε (β) αφενός του Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου , Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας,
αφετέρου ενός εκ των:
- Βασιλείου Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος ή
- Γρηγορίου Γούναρη του Παναγιώτη , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου, ή
- Παντελεήμονα Βογιατζόγλου του Άγγελου, Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας, ή
- Στυλιανού Σαπαλίδη του Νικολάου, Διευθυντής του Εργοστασίου.
Είτε (γ) αφενός του Στυλιανού Σαπαλίδη του Νικολάου, 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 Βορείου Ελλάδας ή
- Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου , Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας
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