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, 19/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3180418

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Των πρακτικών εκλογής ΔΣ και συγκρότησης σε σώμα ως προς το επώνυμο του κ. CLAVELL LUIS της Ανακοίνωσης με Αριθ. Πρωτ.: 3052977 & Κ.Α.Κ: 3776773/26-09-2023

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 **19/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **SONOCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 014495035000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32442/55/Β/94/99/01):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3944941** η από 25/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3944942** το από 25/09/2023 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 :

Clavell Luis του **Jaime** που κατοικεί στη Βαρκελώνη, Δ/νση Av. Diagonal 529, ΤΚ 00000 με ΑΦΜ: 182337690 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, Δ/νση Δαίδαλου 28, ΤΚ 00000 με ΑΦΜ: 055899419 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΞΕΝΗ του **ΗΛΙΑΣ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Μητροπόλεως 6, ΤΚ 54625 με και ΑΦΜ: 044255774 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 25/09/2026**

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ που κατοικεί στο Κιλκίς, Δ/νση Ηπείρου 6, ΤΚ 00000 με ΑΦΜ: 054140284 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ)

ΜΑΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΤΕΡΠΥΛΟ, ΤΚ 00000 με ΑΦΜ: 043838539 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ)

ΣΤΑΜΑΤΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που κατοικεί στη ΛΗΤΗ, Δ/νση ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, ΤΚ 57200 με ΑΦΜ: 104520349 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

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

Παρέχεται στον Πρόεδρο κ. Luis Clavell, 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, εκπροσωπώντας 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 και της Αναστασίας , που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1964, κάτοικου 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 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς.
β) Αριστείδη Μαριάδη του Χριστόφορου και της Σοφίας, Μηχανολόγου-Μηχανικού, κατοίκου Τέρπυλου Κιλκίς, κατόχου του ΔΑΤ ΑΗ 857969, Τ.Α. Κιλκίς, Α.Φ.Μ. 043838539 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

γ) Φιλομένης Σταμάτη του Βασιλείου και της Ελένης, 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 της Δ.Ο.Υ. Ε᾽ Θεσσαλονίκης.

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 περιοριστικώς 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, εγκρίνει την εξουσιοδότηση των:

α) Γαράκη Νικόλαου του Κωνσταντίνου και της Λάουρας, που γεννήθηκε στο Cagliari της Ιταλίας το έτος 1966,κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης στην οδό Δαιδάλου αρ. 28 κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΜ277717 με χρονολογία έκδοσης 25/1/2015 του Τ.Α. Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης , με ΑΦΜ 055899419 και ΔΟΥ Αγίου Νικολάου Κρήτης
β) Φιλομένης Σταμάτη του Βασιλείου και της Ελένης, 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 της Δ.Ο.Υ. Ε΄Θεσσαλονίκης.

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, περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις που ανάγονται στις τρεχούσης φύσεως συναλλαγές, αναγκαίες για τη εύρυθμη λειτουργία των Υποκαταστημάτων της εταιρίας στο 11ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των δύο τότε αυτός αναπληρώνεται νομίμως από οποιονδήποτε εκ των τεσσάρων ως άνω, εκπροσώπων των Κεντρικών γραφείων της εταιρίας.

Εξουσιοδοτεί τέλος την Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ξένη Κουλούρη του Ηλία και της Χρυσάνθης, δικηγόρο(Α.Μ Δικηγορικού Συλλόγου 3556),πολίτη Ελλάδας, με ημερομηνία γέννησης 26 Αυγούστου 1964 και κάτοχο 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 και Δ.Ο.Υ. Δ΄Θεσσαλονίκης
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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2023.12.19 12:23:17 EET

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