ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635

E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Μ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2024

Αρ.Πρωτ: 3291544

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **MODERN PACK.**

Την **27/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **MODERN PACK** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14652435000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4187576 η από 17/05/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4187577 το από 17/05/2024** 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 :

ΔΑΣΥΓΕΝΗ ΧΡΥΣΗ του **Γεωργίου** που κατοικεί στην Καλαμαριά/Θεσσαλονίκης, οδός Παπάγου αριθ.43, ΤΚ 55132, κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ748523 ΑΔΤ, με ΑΦΜ: 053249704, ως **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **Ηλία,** που κατοικεί στην Καλαμαριά/Θεσσαλονίκης οδός Παπάγου αριθ.29, ΤΚ 55131, κάτοχος του με στοιχεία Φ188116 ΑΔΤ, με ΑΦΜ: 014694970, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΠΑΪΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **Αθανασίου,** που κατοικεί στις Συκιές/Θεσσαλονίκης, οδός Κοντόσογλου αριθ.4, ΤΚ 56626, κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 175152 ΑΔΤ, με ΑΦΜ: 039704645, ως **Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/05/2029.

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

Το Δ.Σ. με πλήρη ομοφωνία αναθέτει την διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας στον κύριο **Δημήτριο Παπαδόπουλο του Ηλία** Διευθύνοντα Σύμβουλο δια της υπογραφής του όπως ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να αναθέτει σε πρόσωπο ή πρόσωπα της απολύτου εκλογής του την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων.

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

CERT QMSCERT

Επίσης μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν ,αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΙΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

MARIA PAPAIOANNOU
27/05/2024 11:09

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

Κοινοποίηση:
ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.
16Οχλμ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ, ΤΚ 57200, ΔΡΥΜΟΣ

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222