



Αθήνα, 12/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3363575

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 «**Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ - SUPER**.

Την **12/09/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ - SUPER**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000281401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4433735** η από 10/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4433736** το από 10/09/2024 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 :

ΣΚΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 77, ΤΚ 14568 με ΑΔΤ: ΑΖ042255 και ΑΦΜ: 030193431 ως **Πρόεδρος**

ΣΚΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση Λ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 77, ΤΚ 14568 με ΑΔΤ: ΑΚ226053 και ΑΦΜ: 030312589 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΣΚΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1-3, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: Σ160596 και ΑΦΜ: 036055672 ως **Αντιπρόεδρος**

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 77, ΤΚ 14568 με ΑΔΤ: ΑΚ226054 και ΑΦΜ: 028439434 ως **Μέλος**

ΣΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 77, ΤΚ 14568 με ΑΔΤ: ΑΟ0215719 και ΑΦΜ: 141495626 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2029

γ) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως αναθέσει την άσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του που πηγάζουν από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του ατομικά και χωριστά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Θεοδώρου Σκαγιά και στη Διευθύνουσα Σύμβουλο Καλλιόπη συζ Χρήστου Σταματόπουλου, το γένος Θεοδώρου Σκαγιά , που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλά παραμένει στην εταιρεία ως νόμιμος εκπρόσωπος και εντεταλμένος Σύμβουλος. Ειδικότερα καθένας από τους ανωτέρω μπορεί μόνος, υπογράφων όμως πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να ενεργεί για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρείας, όλες τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 του καταστατικού διαχειριστικές και διευθυντικές πράξεις ως και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις δραστηριότητες, της εταιρείας δεσμευομένης έτσι με μόνη την υπογραφή και ενός μόνο των ανωτέρω. Να εκπροσωπεί ο καθένας από αυτούς μόνος την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας αρχής , ενώπιον παντός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Πιστωτικού Ιδρύματος, Τραπεζών κ.λ.π. χωρίς να απαιτείται πέραν της υπογραφής του καμιά άλλη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να ενεργεί ο καθένας από τους ανωτέρω μόνος και κατά την απόλυτο κρίσιν του τις ανωτέρω πράξεις και κάθε άλλη νόμιμη τέτοια έστω και μη αναφερόμενη ρητά στο άρθρο 11 και το καταστατικό της εταιρείας , αναγκαία όμως και απαραίτητη για την επιτυχία της εντολής που τους παρέχεται και την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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