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

Ταχ. Δ.νση Στενημάχου 2
Ταχ. Κώδικας : 61100
Αρμόδιος καταχώρησης : Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο 2341024580
Fax : 2341020924
E-Mail : mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 24/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2648

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 24/11/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **466591** το από 10/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 014495035000 (πρώην ΜΑΕ 32442/55/Β/94/99/01) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 126, ΤΚ 54635) με ΑΔΤ: ΑΒ369661 και ΑΦΜ: 044497843 (ΔΟΥ: Ι΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ο κ. Θωμάς Οργαντζής, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1982, κάτοικος Ανδρέου Δημητρίου 32 Συκιές Θεσσαλονίκης, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν Σ338535, με χρονολογία έκδοσης 09/05/1997 του Ι' ΤΑ Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 136214550 για το υπόλοιπο της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**, ο κ. Clayton Dave Beck, που γεννήθηκε στη Νεβράσκα των Η.Π.Α, το έτος 1958, Αμερικανικής Υπηκοότητας, κάτοικος Βελγίου στην οδό Tarwelaan 19, 3090 Overije, κάτοχος του υπ αριθμόν Ρ 701503056 Αμερικανικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε το έτος 27/07/1999 από την Πρεσβεία των Η.Π.Α στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου, με ΑΦΜ 149901049.
2. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**, ο κ. Ζαβλάρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, που γεννήθηκε το 1962 στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Γ. Παπανδρέου αρ. 24), κάτοχος του με αριθμό Τ 815666 δελτίου ταυτότητας του Τμ/τος Ασφάλειας Γιαννιτσών, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 034238512.
3. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**, ο κ. Antonius Johannes Maria Mutsaers, πολίτη Ολλανδίας με ημερομηνία γέννησης 13 Ιουλίου 1963, Αριθμό Διαβατηρίου NS1J23D1 με ημερομηνία έκδοσης 18 Ιουλίου 2014 και ημερομηνία λήξης 18 Ιουλίου 2024 και Α.Φ.Μ.:160685138 4.
4. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**, ο κ. Ιωάννης Τσακιρίδης του Αναστασίου και της Αναστασίας, Χημικός-Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1964, κάτοικος Κιλκίς, στην οδό Ηπείρου αρ. 6, κατόχου του ΔΑΤ. Λ215177/30.11.79/ Τ.Α. Κατερίνης Πιερίας, με ΑΦΜ 054140284

5. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**, ο κ. Θωμάς Οργαντζής, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1982, κάτοικος Ανδρέου Δημητρίου 32 Συκιές Θεσσαλονίκης, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν Σ338535, με χρονολογία έκδοσης 09/05/1997 του Ι' ΤΑ Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 136214550.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.06.2017, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ΄ όψη του τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίζει περαιτέρω παμψηφεί και ομόφωνα τα εξής:

Ι) Σε σχέση με τις εργασίες του **Κεντρικού** της εταιρίας στο Σταυροχώρι Κιλκίς, εγκρίνει την εξουσιοδότηση των:
α) Ιωάννη Τσακιρίδη του Αναστασίου, Χημικού-Μηχανικού, κατοίκου Κιλκίς, Ηπείρου αρ.6, κατόχου του ΔΑΤ Λ215177/ 30/11/1979/ Τ.Α. Κατερίνης Πιερίας.

β) Αριστείδη Μαριάδη του Χριστόφορου, Μηχανολόγου-Μηχανικού, κατοίκου Τέρπυλου Κιλκίς, κατόχου του ΔΑΤ Ρ 359468.

γ) Θωμά Οργαντζή, εξουσιοδότηση βάσει του Πρακτικού Νο 10 30/10/2014, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1982, κάτοικος Ανδρέου Δημητρίου 32 Συκιές Θεσσαλονίκης, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν Σ338535, με χρονολογία έκδοσης 09/05/1997 του Ι' ΤΑ Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 136214550.

δ) Φιλομένης Σταμάτη, εξουσιοδότηση του Πρακτικού Νο 3 10/11/2015, 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.

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 περιοριστικός 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, 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.

ΙΙ) Σε σχέση με τις εργασίες του **Υποκαταστήματος** της εταιρίας στο 11ο χλμ της ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, εγκρίνει την εξουσιοδότηση των:

α) Κωνσταντίνου Ζαβλάρη του Γεωργίου, κάτοχο του με αριθμό Λ473093 ΔΑΤ του Τμ/τος Ασφάλειας Γιαννιτσών.

β) Θωμά Οργαντζή, εξουσιοδότηση βάσει του Πρακτικού Νο 10/30/10/2014, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1982, κάτοικος Ανδρέου Δημητρίου 32 Συκιές Θεσσαλονίκης, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν Σ338535, με χρονολογία έκδοσης 09/05/1997 του Ι' ΤΑ Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 136214550.

γ) Φιλομένης Σταμάτη, εξουσιοδότηση βάσει του Πρακτικού Νο 3/10/11/2015, 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,

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, υπό Γ παρ Ι περιοριστικός αναφερόμενες πράξεις που ανάγονται στις τρεχούσης φύσεως συναλλαγές, αναγκαίες για τη εύρυθμη λειτουργία των Υποκαταστημάτων της εταιρίας στο 11ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και στη Ερμού 32 Θεσσαλονίκη.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των δύο τότε αυτός αναπληρώνεται νομίμως από οποιονδήποτε εκ των τριών ως άνω, υπό Γ παρ. Ι, εκπροσώπων των Κεντρικών γραφείων της εταιρίας.

ΙΙΙ) Εξουσιοδοτεί τέλος την Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ξένη Κουλούρη (Α.Μ Δικηγορικού Συλλόγου 3556) 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.

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
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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