

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &  
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: [ae10@acci.gr](mailto:ae10@acci.gr)

Αθήνα, 29/11/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3491762

### 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 **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΪΑΣ ΧΑΡΤΟΠΟΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛ. ΒΙ. ΚΥ. ΧΑΡΤ. ΑΒΕΕ**.

Την **28/11/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4735673** το από 13/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΪΑΣ ΧΑΡΤΟΠΟΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛ. ΒΙ. ΚΥ. ΧΑΡΤ. ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007858101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Σε συνέχεια της από 11/11/2024 προσωρινής διαταγής, περί διορισμού προσωρινής διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

**1.ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στον ΤΑΥΡΟ, Δ/ση ΗΡΑΣ 24, ΤΚ 17778 με ΑΔΤ: Σ 609942 και ΑΦΜ: 009214239 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

**2.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΠΟΝΤΟΥ 70, ΤΚ 11527 με ΑΔΤ: Γ700282 και ΑΦΜ: 008562666 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ) ως **Μέλος**

**3.ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ που κατοικεί στον ΤΑΥΡΟ, Δ/ση ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 3, ΤΚ 17778 με ΑΔΤ: ΑΗ 127112 και ΑΦΜ: 059202612 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ) ως **Μέλος**

### **Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:**

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΣ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΣ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

ΤΟ ΔΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ειδικότερα, το Προσωρινό ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει όπως ο Κ Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος του ΔΣ της εταιρείας εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για κάθε επείγουσα πράξη διοίκησης και διαχείρισης που την αφορά, μέχρι την λήξη της θητείας του προσωρινού αυτού ΔΣ, με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία, με το όνομα του και την αναφορά της ιδιότητας του σε όλες τις συναλλαγές της, ανεξάρτητα από το είδος ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου της κάθε συναλλαγής και θα αποφασίσει για κάθε επείγον και άμεσο θέμα διαχείρισης που την αφορά και ενδεικτικά(και όχι περιοριστικά) για τα εξής:

Α/ εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον πάσης δημοσίας, δημοτικής ή άλλης αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, είτε στη ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Β/ αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της, στις οικονομικές της συναλλαγές με τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στην ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά στην λειτουργία της εταιρείας, κατά την επιδίωξη των σκοπών της.

Γ/ Έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, χρηματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οποιαδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία να εκδίδει, να αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες

συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτικών με ενέγγυο, προκαταβολή μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και αν κάνει χρήση αυτών(είτε επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων δηλαδή ενεχύρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύσει τοιούτες μισθώσεις.

Δ/ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί συναλλαγές και πληρωμές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες κοινής ωφελείας και ΔΕΚΟ (ενδεικτικά φυσικό αέριο, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΚΤΛ), τελωνειακές και φορολογικές αρχές και δημοσίους οργανισμούς, καθώς και πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού χωρίς περιορισμό ποσού

Ε/ γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική ΣΤ/ δύναται να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του(με την επιφύλαξη αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε άλλα μέλη του ΔΣ ή σε τρίτα πρόσωπα ή και υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως την ανάθεση αυτή.

#### Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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