ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **79944**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο MATRIX PACK Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **008743001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 67920/01/Β/09/100.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 506,459,** το από **06/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο MATRIX PACK Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **008743001000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Αποφασίζεται ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, η ανάθεση της διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθώς και άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο τον Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λυμπέρη Πολυχρονόπουλο τον Θεοδώρου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Πολυχρονόπουλο τον Θεοδώρου, πού θα ενεργούν ο καθ ένας μόνος τον και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου.
Στους εκπροσώπους αυτούς της εταιρείας, πού Θα ενεργούν ο καθ ένας όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί το δικαίωμα και την εντολή, όπως Θέτουν την υπογραφή των κάτω από την Εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσωπώντας την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον παντός Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δικαστηρίου, παντός βαθμού και Αρμοδιότητος, συμπεριλαμβανομένων και τον Συμβουλίου Επικρατείας και τον Αρείου Πάγου, και εξωδίκως ενώπιον παντός τρίτον, φυσικού ή Νομικού προσώπου τον Δημοσίου, των Φορολογικών και όλων των Αρχών, των Δημοσίων Οργανισμών, των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινής

Ωφελείας, όπως ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, τον Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και γενικά καθένας από αυτούς να ασκεί κάθε δικαίωμα και κάθε εξουσιοδότηση την οποία έχει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό
Οι προαναφερόμενοι μπορούν να ενεργήσουν έκαστος μόνος κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και ειδικότερα να ενεργούν τις ακόλουθες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις:
Να εισπράττουν, να καταβάλλουν και γενικά να χορηγούν χρήματα, να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, πιστοποιητικά μετοχών, μερισματαποδείξεις, ομολογίες και τοκομερίδια.
Να συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, και γενικά να συμβάλλονται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για επίτευξη των σκοπών της, να υπογράφουν και να παραλαμβάνουν κάθε είδους έγγραφο πού απαιτείται.
Να προσλαμβάνουν και να απολύουν κάθε είδους προσωπικό ή τρίτα πρόσωπα με όρους και αμοιβές πού κρίνουν κατάλληλα.
Να διορίζουν και παύουν Δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας.
Να βεβαιούν τούς εσωτερικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς τρίτα πρόσωπα.
Να χορηγούν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας.
Να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες και διατυπώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον και προς κάθε αρμόδια Αρχή και Τράπεζα ή τρίτο, για τον καθορισμό τον αναγκαίου συναλλάγματος για πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος.
Να χειρίζονται, διαπραγματεύονται, συμφωνούν, συμβιβάζονται και καταβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας οποιουσδήποτε φόρους.
Να διαπραγματεύονται, αγοράζουν ή πωλούν, μισθώνουν, εκμισθώνουν κινητά να μισθώνουν ή εκμισθώνουν ακίνητα, να καταβάλλουν και εισπράττουν μισθώματα, να υπογράφουν τις απαιτούμενες συμβάσεις, έστω και αν είναι συμβολαιογραφικές, να παραλαμβάνουν και χορηγούν τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις και γενικά να ενεργούν και να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο για τους λόγους αυτούς έγγραφο και κάθε πράξη.
Να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας γενικά κάθε Τραπεζική εργασία, και να συνάπτουν με τις Τράπεζες κάθε σύμβαση, ενδεικτικά δε να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, να συνάπτουν και λύουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγνων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων προσώπων και προς οιοδήποτε, τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή και το Δημόσιο, μίσθωση θυρίδων Θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη και να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την πραγματοποίηση των πιο πάνω εντολών.
Να ανοίγουν κάθε φύσεως λογαριασμούς σε Τράπεζες και να τούς διακινούν με μόνη την υπογραφή των, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές από τούς λογαριασμούς της Εταιρείας και να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης εκτός μόνον από εκείνες πού απαιτούν συλλογική ενέργεια τον Δ.Σ. κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 10303/14 - 20/06/2014).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΤΥΛΟΥ 11, 11523, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».