ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ **Κιλκίς,29/01/2025**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3544505**

Ταχ. Δ.νση : Στενημάχου 2
Ταχ. Κώδικας : 61100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο : 2341024580
E-Mail : mkalogeridou@ccikilkis.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **SMURFIT KAPPA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **SMURFIT KAPPA HELLAS MON. AE**.

Την 29/01/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5266096** το από 15/01/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **SMURFIT KAPPA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SMURFIT KAPPA HELLAS MON. AE** και αριθμό ΓΕΜΗ 014488835000 (πρώην ΜΑΕ 38585/55/0/97/07) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο SUCHITRA ZDENEK του ZDENEK που κατοικεί στο BEROUN, Δ/νση SVATOPLUKA CECHA 888, ΤΚ 0 με ΑΦΜ: 181088161 (ΔΟΥ: _____) ως Πρόεδρος

Ο LIAGRE SYLNAIN ALEXANDRE του MICHEL PAUL που κατοικεί στο MANDELIEU, Δ/νση PAUL TARASCON 529, ΤΚ 0 με ΑΦΜ: 177623663 (ΔΟΥ: _____) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΣ που κατοικεί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΓΑΛΗΝΗ 0, ΤΚ 57013 με ΑΦΜ: 054207250 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο MC NEILL HUGH PATRICK του JAMES που κατοικεί στο/η Schiphol, Δ/νση Evert van de Beekstraat 1-106, ΤΚ 0 με ΑΦΜ: 176501649 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10.10.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15, ΤΚ 57013 με ΑΦΜ: 133610958 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΣ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 0, ΤΚ 57010 με ΑΦΜ: 053633879 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 68, ΤΚ 15772 με ΑΦΜ: 075893062 (ΔΟΥ: _____)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 57010 με ΑΦΜ: 142538075 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόσβαση της Εταιρίας στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία « ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Θυρίδα της εταιρείας στην τράπεζα ALPHA BANK.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τα κάτωθι πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία καθώς επίσης να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, ως εξής:
1. Για πράξεις και συναλλαγές αξίας μέχρι του ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€75.000) θα απαιτείται η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα τουλάχιστον δύο εκ των:
(α) Βασιλείου Χατζηιωάννου του Παύλου , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ,
(β) Θεοφάνη Βασιλειάδη του Αναστασίου , που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 14-03-1989 , κατοίκου Πεύκων Θεσσαλονίκης (Αρτέμιδος αρ. 8) , κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΡ 260688 , Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 142538075 , ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου.
(γ) Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 10-04-1985, κατοίκου Αγ. Παρασκευής Αττικής (28ης Οκτωβρίου 79), κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΡ 244477 , Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 133610958, ΔΟΥ Ιωνίας - Θεσσαλονίκης , Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας .
(δ) Παντελεήμονα Βογιατζόγλου του Άγγελου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14-03-1967, κατοίκου Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΑ 273413, Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 053633879 , ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης , Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας .
(ε) Στυλιανού Σαπαλίδη του Νικολάου , που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 24-09-1966, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής (Αγ. Ελένης 68) , κατόχου του Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΙ 780448 , Έλληνα υπηκόου, με ΑΦΜ 075893062 , ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών , Διευθυντής του Εργοστασίου.

2. Για πράξεις και συναλλαγές αξίας ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ και ενός λεπτού (€75.000,01) μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000), θα απαιτείται η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα:
Είτε (α) αφενός του Βασιλείου Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος ,
αφετέρου ενός εκ των:
- Θεοφάνη Βασιλειάδη του Αναστασίου , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου, ή
- Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου , Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας, ή
-Παντελεήμονα Βογιατζόγλου του Άγγελου , Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας, ή
- Στυλιανού Σαπαλίδη του Νικολάου, Διευθυντής του Εργοστασίου
Είτε (β) αφενός του Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου , Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας,
αφετέρου ενός εκ των:
- Βασιλείου Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος ή
- Θεοφάνη Βασιλειάδη του Αναστασίου , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου, ή
- Παντελεήμονα Βογιατζόγλου του Άγγελου, Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας, ή
- Στυλιανού Σαπαλίδη του Νικολάου, Διευθυντής του Εργοστασίου.
Είτε (γ) αφενός του Στυλιανού Σαπαλίδη του Νικολάου, Διευθυντής του Εργοστασίου,
αφετέρου ενός εκ των:
- Βασιλείου Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος ή
- Θεοφάνη Βασιλειάδη του Αναστασίου , Οικονομικός Διευθυντής του Εργοστασίου, ή
- Παντελεήμονα Βογιατζόγλου του Άγγελου, Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας ή
- Σωτήριου Κωνσταντέλου του Γεωργίου , Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας
3. Για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή αξίας ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ και ενός λεπτού (€500.000,01) και χωρίς όριο θα απαιτείται η υπογραφή τουλάχιστον δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού (2 υπογραφές), κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα ήτοι:
(α) του Zdenek Suchitra του Zdenek , Πρόεδρος
(β) του Βασίλειου Χατζηιωάννου του Παύλου , Αντιπρόεδρος
(γ)του Sylvain Alexandre Liagre του Michel Paul , Διευθύνων Σύμβουλος
(γ)του Hugh Patrick McNeill του James McNeill , Μέλος

Β. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν στη δυνατότητα των προαναφερθέντων προσώπων:
α) Να διευθύνουν τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας και να υπογράφουν την σχετική αλληλογραφία.
β) Να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν οποιουδήποτε είδους μίσθωση, καθώς και συμβάσεις μισθώσεως εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών, να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και να υποβάλλουν δηλώσεις και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε δημόσια αρχή, ενεργώντας στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας.
γ) Να υπογράφουν φορτωτικές, παραγγελίες παραδόσεως αγαθών, δελτία αποστολής, αποδείξεις, τιμολόγια, τελωνειακές εγγυήσεις, επιστολές και κάθε είδους αλληλογραφία μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας.
δ) Να υπογράφουν συμβάσεις για την αγορά αντικειμένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Εταιρείας.
ε) Να παραλαμβάνουν, να αποδέχονται και να σφραγίζουν επιστολές, έγγραφα και κάθε άλλο υλικό από κάθε Εταιρεία και κάθε δημόσια, δημοτική και δικαστική εν γένει αρχή και να υπογράφουν αποδεικτικά παραλαβής.
στ) Να αιτούνται και λαμβάνουν κάθε άδεια και έγκριση καθώς και άλλο πιστοποιητικό, διοικητική ή άλλη άδεια και έγγραφο που είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της δραστηριότητας της Εταιρείας, να φροντίζουν για την ανανέωση αυτών και να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις σε σχέση με τα ανωτέρω.

ζ) Να υπογράφουν ή/και υποβάλουν δηλώσεις, αιτήσεις και να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις ενώπιον όλων των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και ενώπιον των φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών υπηρεσιών και δικαστικών αρχών και κάθε άλλης επίσημης κρατικής αρχής.
η) Γενικά να προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα θεωρήσουν πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
θ) Να διαπραγματεύονται με οποιονδήποτε τρίτο και να συνάπτουν εμπορικές και άλλες συμφωνίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Πρόσβαση της Εταιρίας στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία « ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδοτεί :
1) Τον κ. Βασιλειάδη Θεοφάνη του Αναστασίου , με ΑΦΜ 142538075 και τον κ. Βογιατζόγλου Παντελεήμονα του Άγγελου , με ΑΦΜ 053633879 , όπως καθένας μεμονωμένα , στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Alpha Web Banking, δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) να συνομολογήσει με την Τράπεζα τους Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων της Τραπέζης (του λοιπού «Σύμβαση Alpha Web Banking»),
β) να ορίζει το/τα Φυσικό/Φυσικά Πρόσωπο/Πρόσωπα που θα έχει/έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (του λοιπού «Χρήστης/Χρήστες»), ο/οι οποίος/οποίοι θα παραλάβει/-ουν, υπό την ιδιότητα του/τους αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνει/-ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking,
γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί τον/τους Χρήστη/Χρήστες,
δ) να προσδιορίζει , κατά την κρίση του , το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τον/τους Χρήστη/Χρήστες ,
ε) να προσδιορίζει , κατά την κρίση του , το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρίας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,
στ) να επικοινωνεί με την Τράπεζα , να καταχωρεί τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στο web banking της alpha bank, να υπογράψει όλα τα συμβατικά έγγραφα που αφορούν στην τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας συνδρομής,να παραλάβει το κωδικό user name. Και
2) Τον κ. Χατζηιωάννου Βασίλειο του Παύλου, ΑΦΜ 054207250 ή τον κ. Κωνσταντέλο Σωτήριου του Γεωργίου , ΑΦΜ 133610958 ή τον κ. Σαπαλίδη Στυλιανό του Νικολάου , ΑΦΜ 075893062 να εγκρίνουν όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που καταχωρούνται κατόπιν έγκρισης από τον κ. Βασιλειάδη Θεοφάνη ή τον κ. Βογιατζόγλου Παντελεήμονα έως του ποσού των € 500.000,00 . Και
3) Τον κ. Χατζηιωάννου Βασίλειο του Παύλου, ΑΦΜ 054207250 , τον κ. Zdenek Suchitra του Zdenek , ΑΦΜ 181088161 , τον κ. Sylvain Alexandre Liagre του Michel Paul , ΑΦΜ 177623663 και τον κ. Hugh Patrick McNeill του James , ΑΦΜ 176501649 , όπως τουλάχιστον οι δύο από αυτούς , να εγκρίνουν όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που καταχωρούνται κατόπιν έγκρισης από τον κ. Βασιλειάδη Θεοφάνη ή τον κ. Βογιατζόγλου Παντελεήμονα από το ποσό των € 500.000,01 και άνω χωρίς όριο.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Θυρίδα της εταιρείας στην τράπεζα ALPHA BANK.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδοτεί :
Τον κ. Χατζηιωάννου Βασίλειο του Παύλου με ΑΦΜ 054207250 , τον κ. Κωνσταντέλο Σωτήριο του Γεωργίου με ΑΦΜ 133610958 , τον κ. Σαπαλίδη Στυλιανό του Νικολάου με ΑΦΜ 075893062 , τον κ. Βασιλειάδη Θεοφάνη του Αναστάσιου με ΑΦΜ 142538075 , την κα. Παυλίδου Ελισάβετ του Γεωργίου με ΑΦΜ 160665508 και τον κ. Λίγδα Κυριάκο του Πασχάλη με ΑΦΜ 154168063 όπως καθένας μεμονωμένα , να έχει πρόσβαση στην τραπεζική θυρίδα που διατηρεί η εταιρεία στην ALPHA BANK.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2025.01.29
08:19:39 EET

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