ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EIRINI ALEXANDRI
17/04/2026 09:58



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,17/04/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4069564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **MATRIX PACK Α.Ε.**

Την **17/04/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6025101** το από **15/04/2026** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **MATRIX PACK Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **008743001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία ισχύος την 14.04.2026, ο κ ARCHAMBEAU ERIC**.**
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος η **κα HENRY-PRINCE HELENE.**
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ: **033038621 ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ: **037083969 ως Αντιπρόεδρος.**
3. ΣΟΛΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ: **102247321 ως Μέλος.**
4. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ με ΑΦΜ: **045891266 ως Μέλος.**
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΥΜΠΕΡΗ με ΑΦΜ: **155168466 ως Μέλος.**
6. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: **036130166 ως Μέλος.**
7. HENRY-PRINCE HELENE του CLEMENT με ΑΦΜ: **203236215 ως Μέλος.**
8. EPIN STEPHANE του GERARD με ΑΦΜ: **202514178 ως Μέλος**.
9. KONTTINEN JUUSO του JUSSI με ΑΦΜ: **202526417 ως Μέλος.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την διατήρηση της ισχύουσας εκπροσώπησης της Εταιρείας και των δικαιωμάτων υπογραφής δυνάμει της από 8/10/2025 απόφασής του καθώς και την παροχή αδείας για παρουσία τρίτων προσώπων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ως είχε οριστεί στην ίδια απόφαση. Συνεπώς δεν απαιτείται εκ νέου απόφαση επί των θεμάτων αυτών.
Πέραν αυτών, αποφασίζεται επιπλέον όπως η κα. Μίχου Κωνσταντία του Κωνσταντίνου και ΑΦΜ 044333338 ΔΟΥ: Λαμίας, εκπροσωπεί την εταιρεία σε θέματα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, ενώπιον κάθε Δημόσιου Οργανισμού (ενδεικτικά Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΕΦΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.λ.π.), Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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