ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635

E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Ε.ΜΟΥΦΤΗ

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016

Αρ.Πρωτ: 2706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.,** Διακριτικό τίτλο.: **MODERN PACK** και αριθμό ΓΕΜΗ **14652435000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **63221/62/Β/07/302(2014)**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/06/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **676548** το από 26/05/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 27/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **MODERN PACK** και αριθμό ΓΕΜΗ **14652435000** που εδρεύει στο Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (Δ/νση: 16 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 0ΤΚ57200, ΔΡΥΜΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 43, ΤΚ 55131 με ΑΔΤ: ΑΗ 355982 και ΑΦΜ: 019121737 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

Ο/Η **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 29, ΤΚ 55131 με ΑΔΤ: Φ188116 και ΑΦΜ: 014694970 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η **ΜΠΑΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ 4 ΣΥΚΙΕΣ, με ΑΔΤ: ΑΗ175152και ΑΦΜ: 039704645 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Δ.Σ. με πλήρη ομοφωνία αναθέτει την διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας στον κύριο Δημήτριο Παπαδόπουλο του Ηλία Διευθύνοντα Σύμβουλο δια της υπογραφής του όπως ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να αναθέτει σε πρόσωπο ή πρόσωπα της απολύτου εκλογής του την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων.
Επίσης μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

CERT QMSCERT ΕΣΥΔ

εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π. 5178 / 14/06/2016).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΕΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.
   16 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 0, 57200, ΔΡΥΜΟΣ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222