ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,18/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 848961

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13384017000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24908/11/Β/91/25**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/08/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1140802,** το από 06/07/2017 Πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13384017000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : 7 ΧΛΜ ΘΗΒΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΤΚ: 32200, ΘΗΒΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
Α. Απονέμει δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής στον κ. Μιχαήλ Ιατρού του Ιωάννη, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Ναυαρίνου αρ. 71, με ΑΔΤ: Φ125233/2001 του Α.Τ. Πετρούπολης και ΑΦΜ: 056856189, Διευθυντή Πωλήσεων.
Β. Ορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρίας ως εξής:
1. Η Εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στην παράγραφο 4, ως εξής:
Δικαίωμα Πρώτης Υπογραφής

- Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, κάτοικος Λουξεμβούργου, 11B Avenue de la Porte - Neuve, L-2227 Λουξεμβούργο, με ΑΔΤ: ΑΝ 006321/2016 του ΤΑ Κηφισιάς και ΑΦΜ: 035265708, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- Αντώνιος Σηφάκης του Μιχαήλ, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 19, με ΑΔΤ: Φ 136568/2001 του ΙΒ' Παρ. Ασφ. Αθηνών και ΑΦΜ: 034478372, Μέλος του Δ. Σ. και Γενικός Διευθυντής.
- Ανδρέας Βαβουράκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Αλεξ. Διάκου αρ. 14, με ΑΔΤ: ΑΒ *64969012006* του ΤΑ Ψυχικού και ΑΦΜ: 074255109, Οικονομικός Διευθυντής.

Δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής

- Μιχαήλ Ιατρού του Ιωάννη, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ναυαρίνου αρ. 71, με ΑΔΤ: Φ 125233/2001 του Α.Τ. Πετρούπολης και ΑΦΜ: 056856189, Διευθυντής Πωλήσεων.
- Κωνσταντίνα Δανιήλ του Αγγέλου, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Δελφών αρ. 20, με ΑΔΤ: ΑΗ 643467/2009 του Τ.Α. Άνω Λιοσίων και ΑΦΜ: 104953075, Προϊσταμένη Λογιστηρίου.

Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του παρόντος.
2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, θα γίνεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτούμενων, από τους οποίους ο ένας, τουλάχιστον, πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
3. Κατ' εξαίρεση, για περιπτώσεις οπισθογράφησης επιταγών πελατείας, που προορίζονται για κατάθεση σε λογαριασμούς της Εταιρίας σε συνεργαζόμενες με αυτήν Τράπεζες και άλλους τρίτους, η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται, είτε με την υπογραφή δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτουμένων, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής, είτε με την υπογραφή της υπαλλήλου, κας Γεωργίας Τσεβοπούλου του Πέτρου, με ΑΔΤ: ΑΗ 992553/2010 του Α.Τ. Βαγίων Βοιωτίας και ΑΦΜ: 058467211, από κοινού με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιοδοτούμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία.
4. Απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. δηλαδή ειδική απόφαση αυτού, για πράξεις της Εταιρίας, που αφορούν σε:
- πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση, εκμίσθωση ή παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου, πώληση ή εκμίσθωση αυτοκινήτων, ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, πρόσληψη δικηγόρων και πληρεξουσίων, παραχώρηση προς οποιονδήποτε δανειστή, πάσης φύσεως εμπραγμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων,καθώς και για κάθε άλλη πράξη, για την οποία, σύμφωνα με το Νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρίας, και για την υποβολή τους στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, σε λοιπές Αρχές και γενικά σε κάθε τρίτο, εκτός του Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται και το Μέλος του Δ.Σ., κ. Χρύσανθος Παύλου του Αγγέλου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:

Α. Στο Μέλος του Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Ρουμελιώτη του Θεοδώρου, ανατίθεται ομόφωνα η αποκλειστική ευθύνη:

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ιδίως δε των διατάξεων, που αναφέρονται:

- Στην προστασία γυναικών και ανηλίκων.
- Στα χρονικά όρια της εργασίας.
- Στην υπερωριακή απασχόληση.
- Στην απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις άλλες αργίες.
- Στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στην πρόληψη των ατυχημάτων.
- Στην προστασία στρατευμένων και άλλων ειδικών κατηγοριών.
- Στα δρομολόγια, στο ωράριο και στο πρόγραμμα κίνησης οδηγών και εν γένει του προσωπικού κίνησης (Βιβλία Δρομολογίων κλπ.).
- Στον εφοδιασμό, όπου απαιτείται, των εργαζομένων με τα προβλεπόμενα βιβλιάρια.

2. Για την εφαρμογή εν γένει της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας (ΙΚΑ κ.λπ.).

3. Τέλος ο κ. Νικόλαος Ρουμελιώτης εντέλλεται και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως εκπροσωπεί την Εταιρία και παρίσταται αντ' αυτής και για λογαριασμό της, για κάθε υπόθεση σχετική με το άνω περιεχόμενο της εντολής του, ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.

Β. Στο Μέλος του Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο, κ. Χρύσανθο Παύλου του Αγγέλου, ανατίθεται από το Δ.Σ. η ευθύνη των θεμάτων μηχανογράφησης και ορίζεται η μηνιαία αμοιβή του για τις υπηρεσίες αυτές, στο ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ. Η αμοιβή αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Τέλος, καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.: 3554 / 11/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
   7 ΧΛΜ ΘΗΒΑΣ-ΧΑΛΚΙΔ, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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