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,09/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:1132770

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ**.

Την 09/02/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1326174** το από 09/01/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 13384017000 (πρώην ΜΑΕ 24908/11/Β/91/25) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Ε.ΖΑΠΠΑ 28, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΕ018939 και ΑΦΜ: 020228870 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως Εντεταλμένος Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΡΟΥΜΕΛΗΣ 33, ΤΚ 16451 με ΑΔΤ: ΑΒ 265809 και ΑΦΜ: 033611153 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΥΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Δ/νση 11B AVENUE DE LA PORTE-NEUVE, L-2227 11B, ΤΚ L-2227 με ΑΔΤ: ΑΝ006321 και ΑΦΜ: 035265708 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Η ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Η.Π.Α., Δ/νση 535 PARK AVENUE με Αρ. Διαβ. 501861706 και ΑΦΜ: 030986584 ως **Αντιπρόεδρος**

Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΑ 351460 και ΑΦΜ: 044101160 ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**

Ο ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΟΡΦΕΩΣ 19, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: Φ136568 και ΑΦΜ: 034478372 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΡΟΥΜΕΛΗΣ 33, ΤΚ 16451 με ΑΔΤ: ΑΒ 265809 και ΑΦΜ: 033611153 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19/04/2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ 20, ΤΚ 13341 με ΑΔΤ: ΑΗ643467 και ΑΦΜ: 104953075 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 71 με ΑΔΤ: Φ125233 και ΑΦΜ: 056856189.

ΤΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στα ΒΑΓΙΑ, Δ/νση ΒΑΓΙΑ με ΑΔΤ: ΑΗ992553 και ΑΦΜ: 058467211

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει τα 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, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- Αντώνιος Σηφάκης του Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής.
- Αθανασία Γκόγκου του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.

Δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής

- Μιχαήλ Ιατρού του Ιωάννη, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ναυαρίνου αρ. 71, με Α.Δ.Τ.: Φ 125233/2001 του Α.Τ. Πετρούπολης και Α.Φ.Μ.: 056856189, Διευθυντής Πωλήσεων.
- Κωνσταντίνα Δανιήλ του Αγγέλου, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Δελφών αρ. 20, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 643467/2009 του Τ.Α. Άνω Λιοσίων και Α.Φ.Μ.: 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, κατοίκου Βαγίων Θηβών του Ν. Βοιωτίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 992553/2010 του Α.Τ. Βαγίων Βοιωτίας και Α.Φ.Μ.: 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. και Γενικός Διευθυντής, κ. Αντώνιος Σηφάκης του Μιχαήλ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ορίζει το Μέλος του Δ.Σ., κ. Νικόλαο Ρουμελιώτη του Θεοδώρου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας, στον οποίο αναθέτει ομόφωνα την 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.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 487 / 07-02-2018).

Με Εντολή Προέδρου

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>