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, 26/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1531720

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 26/03/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1708561** το από 08/03/2019 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 από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ 01, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΑ 351460 και ΑΦΜ: 044101160 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΘΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΛΑΜΑΝΑΣ 12, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΕ 085997 και ΑΦΜ: 068298500 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

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

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΥΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Δ/νση AVENUE DE LA PORTE NEUVE 11B, ΤΚ L2227 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ με ΑΔΤ: ΑΝ 006321 και ΑΦΜ: 035265708 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος

Η ΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ των Η.Π.Α., Δ/νση PARK AVENUE 535, με αριθμό ΔΙΑΒ. ΗΠΑ 501861706 και ΑΦΜ: 030986584 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

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

Ο ΘΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΛΑΜΑΝΑΣ 12, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΕ 085997 και ΑΦΜ: 068298500 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 06/07/2023, 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 εκτός των μελών του Δ.Σ. 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, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: Φ125233 και ΑΦΜ: 056856189 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ)

ΤΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στα ΒΑΓΙΑ ΘΗΒΩΝ, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΗ992553 και ΑΦΜ: 058467211 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ)

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του, αποφασίζει ομόφωνα 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 Ανω 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 Εταιρείας, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του παρόντος.

2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας 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 Εταιρείας σε συνεργαζόμενες με αυτήν Τράπεζες και άλλους τρίτους, η Εταιρεία 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 Συυβουλίου, δηλαδή ειδική απόφαση αυτού, για πράξεις της Εταιρείας, 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 Εταιρείας, 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.

<u>Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου της Εταιρείας</u>.

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, κ. Αθανασίου – Κύρου Φιλίππου και μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει το Μέλος του Δ.Σ., κ. Ευάγγελο Θάνο του Δημητρίου, ως εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας, 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 (ΕΦΚΑ κ.λπ.).
3. Τέλος, ο κ. Ευάγγελος Θάνος εντέλλεται και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται αντ' αυτής και για λογαριασμό της, για κάθε υπόθεση σχετική με το ως 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

<u>Κοινοποίηση</u>: ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
7 ΧΛΜ ΘΗΒΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200, ΘΗΒΑ

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