ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 16/12/2014
Αριθ. Πρωτ. : 6995

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ : ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ» Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013384017000, ΑΡ. ΜΑΕ 24908/11/Β/91/25.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 16/12/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 257265, το από 01/10/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, διακριτικό τίτλο ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013384017000, ΑΡ. ΜΑΕ 24908/11/Β/91/25, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στο 7ο Χιλιόμετρο Θήβας - Χαλκίδας, σύμφωνα με το οποίο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε Σώμα, ως εξής:

1. **Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου** του Κυριάκου, ΑΔΤ: Τ126291, ΑΦΜ: 035265708, Διεύθυνση: Γούναρη 2 14452 Κηφισιά, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Έλενα Κυριάκου Φιλίππου** σύζυγος Ιωάννη **Κουμαντάρου**, ΑΔΤ: Σ 540052, ΑΦΜ: 030986584, Διεύθυνση: 535 Park Avenue, 10021 N.Y. ΗΠΑ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. **Αντώνιος Σηφάκης** του Μιχαήλ, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Οφέως 19, Α.Δ.Τ.: Φ 136568/30.04.2001, ΑΦΜ: 034478372, Δ.Ο.Υ.: Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, Μέλος, Γενικός Διευθυντής και Εμπορικός Διευθυντής.
4. **Δημήτριος Αναγνώστου** του Κωνσταντίνου, κάτοικος: 145 63 Πολιτεία, οδός Παλαιολόγου 25, ΑΔΤ: Ξ200657/10.02.1995, ΑΦΜ: 019035720, Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος.
5. **Χρύσανθος Παύλου** του Αγγέλου, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Ευαγγέλου Ζάππα, αρ. 28, ΑΔΤ: ΑΕ 018939, ΑΦΜ: 020228870, Δ.Ο.Υ.: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

Αναθέτει στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Δημήτριο Αναγνώστου την αποκλειστική ευθύνη των αναφερομένων κατωτέρω στην παράγραφο 5 θεμάτων.
Αναθέτει στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Χρύσανθο Παύλου την ευθύνη των θεμάτων μηχανογράφησης και ορίζει την μηνιαία αμοιβή του για τις άνω υπηρεσίες του στο ποσό των χιλίων Ευρώ (€1.000,00), η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
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 λοιπά νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στην παρ. 4, ως εξής :

Δικαίωμα Πρώτης Υπογραφής

Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνης Σηφάκης του Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής και Εμπορικός Διευθυντής
Ανδρέας Βαβουράκης του Εμμανουήλ, Οικονομικός Διευθυντής

Δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής

Ζήσης Γραμμουστιάνος του Στεφάνου, Διευθυντής Ανάπτυξης & Π.Ε.
Κωνσταντίνα Δανιήλ του Αγγέλου, Δελφών 20 Άνω Λιόσια, ΑΔΤ: ΑΗ 643467/01-07-2009, ΑΦΜ 104953075 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.

Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος.
Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, θα γίνεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτουμένων, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
Κατ' εξαίρεση, για περιπτώσεις οπισθογραφήσεως 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 από κοινού υπογραφή της υπαλλήλου κ. Γεωργίας Τσεβοπούλου του Πέτρου με ΑΔΤ: ΑΗ 992553/2010 μαζί με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των ως άνω εξουσιοδοτούμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4.Πράξεις της εταιρίας που αφορούν σε :

Πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση, εκμίσθωση ή παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου, Πώληση ή εκμίσθωση αυτοκινήτων της εταιρίας, Ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό, Πρόσληψη δικηγόρων και πληρεξουσίων, Παραχώρηση προς οποιονδήποτε δανειστή, πάσης φύσεως εμπραγμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων

ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ύστερα από σχετική ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Στο μέλος του Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Δημήτριο Αναγνώστου ανατίθεται ομόφωνα η αποκλειστική ευθύνη:

α.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 την πρόληψη των ατυχημάτων.

Στην προστασία στρατευμένων και άλλων ειδικών κατηγοριών.

Στα δρομολόγια, το ωράριο και το πρόγραμμα κινήσεως οδηγών και εν γένει του προσωπικού κινήσεως (Βιβλία Δρομολογίων κλπ.).

Στον εφοδιασμό, όπου απαιτείται, των εργαζομένων με τα προβλεπόμενα βιβλιάρια.

β.Για την εφαρμογή εν γένει της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας (ΙΚΑ κ.λ.π.).

γ.Τέλος ο κ. Δημήτριος Αναγνώστου 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.

Ο κ. Δημήτριος Αναγνώστου δηλώνει ότι αποδέχεται την άνω εντολή και αναλαμβάνει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.

6.Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί ορισμού εντεταλμένων συμβούλων, εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.6395/27-11-2014.

Λιβαδειά, 16/12/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ