ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο : 22610 28281
Fax : 22610 21347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 26-02-2013
Αριθ. Πρωτ. : 1068

Προς :
Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημμένο Διπλότυπο: Αρ. 722/23-01-2013
Κοινοποίηση:
« ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την 26/02/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας το από 09/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με Κ.Α.Κ. 35660, με την επωνυμία «ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 013384017000, από το οποίο προκύπτει ότι ύστερα από αντικατάσταση παραιτηθέντος το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1) Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Έλενα Κυριάκου Φιλίππου σύζυγος του Ιωάννη Κουμαντάρου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3) Παναγιώτης Φρόνιμος του Ιωάννη, Μέλος, Γενικός Διευθυντής
4) Χρύσανθος Παύλου του Αγγέλου, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Ευαγγέλου Ζάππα, αρ. 28, με ΑΔΤ: ΑΕ 018939 και ΑΦΜ 020228870, Εντεταλμένος Σύμβουλος & Μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Κυριάκου και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 08-11-2016.

Επίσης από το ίδιο πρακτικό προκύπτει ότι:

1. Η εταιρεία 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

α) Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, β) Παναγιώτης Φρόνιμος του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής γ) Ανδρέας Βαβουράκης του Εμμανουήλ, Οικονομικός Διευθυντής.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής

α) Αντώνης Σηφάκης του Μιχαήλ, Εμπορικός Διευθυντής & β) Ζήσης Γραμμουστιάνος του Στεφάνου, Διευθυντής Ανάπτυξης & Π.Ε.

Οι ανωτέρω θα ασκούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος.

2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, θα γίνεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
3. Κατ' εξαίρεση, για περιπτώσεις οπισθογραφήσεως 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 εξουσιοδοτημένων, 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 εξουσιοδοτημένων κάτω από την εταιρική επωνυμία.
4. Πράξεις της εταιρείας που αφορούν σε:
   - Πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση ή παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου
   - Πώληση ή εκμίσθωση αυτοκινήτων της εταιρείας
   - 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 της εταιρείας κ. Χρύσανθο Παύλου, ανατίθεται ομόφωνα η αποκλειστική ευθύνη:
   α. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ιδίως δε των αναφερομένων:
   - 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 οδηγιών 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 κλπ.).

   γ. Τέλος ο κ. Χρύσανθος Παύλου 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 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. Χρύσανθος Παύλου δηλώνει ότι αποδέχεται την άνω εντολή και αναλαμβάνει τα καθήκοντά που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.
6. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρείας, καταργείται.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης