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

Λιβαδειά,21/12/2023
Αριθ.Πρωτ.:3181816

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 **21/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3947388** το από 18/12/2023 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 **013384017000** σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:
ΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Η.Π.Α., Δ/νση PARK AVENUE 535 με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 501861706 ΔΙΑΒ. ΗΠΑ και ΑΦΜ: 030986584 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Αντιπρόεδρος
ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΟΡΦΕΩΣ 19, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: ΑΡ555559 και ΑΦΜ: 034478372 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΑΡΜΟΔΙΟΥ 7, ΤΚ 13679 με ΑΔΤ: ΑΗ 508028 και ΑΦΜ: 115554322 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 BOULEVARD DE LA PETRUSSE 11, ΤΚ L2320 ΛΟΥΞ. με ΑΔΤ: ΑΝ 006321 και ΑΦΜ: 035265708 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος
Η ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που κατοικεί στη ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΡΟΥΜΕΛΗΣ 33, ΤΚ 16451 με ΑΔΤ: ΑΒ 265809 και ΑΦΜ: 033611153 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως Αντιπρόεδρος
Ο ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στο/η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 71, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: Φ125233 και ΑΦΜ: 056856189 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως Αντιπρόεδρος
Ο ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΑΡΜΟΔΙΟΥ 7, ΤΚ 13679 με ΑΔΤ: ΑΗ 508028 και ΑΦΜ: 115554322 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 29/06/2028, 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 ΑΓΓΕΛΟΣ που κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ 20, ΤΚ 13341 με ΑΔΤ: ΑΗ643467 και ΑΦΜ: 104953075 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
ΤΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΣ που κατοικεί στα ΒΑΓΙΑ ΘΗΒΩΝ, Δ/νση ΒΑΓΙΑ, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΗ992553 και ΑΦΜ: 058467211 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ)
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 Μόνης Υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς τον κ. Αθανάσιο – Κύρο Φιλίππου, Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος ενεργών με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της εκάστοτε συναλλαγής.
Δικαίωμα Πρώτης Υπογραφής
Αθανασία Γκόγκου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Ρούμελης αρ. 33, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 265809/2006 του Α.Τ. Αργυρούπολης και Α.Φ.Μ.: 033611153, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.
Μιχαήλ Ιατρού του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., 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.
Γεώργιο Μπέμπη του Χρήστου, μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Αρμοδίου, αρ. 7, Τ.Κ. 15351., με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 508028/2008 του Τ.Α. Αχαρνών και Α.Φ.Μ. 115554322, Γενικός Διευθυντής.
Δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής
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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς τους ανωτέρω, όπως από κοινού ανά δύο με την υπογραφή τους δεσμεύουν την εταιρία κατά τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο υπογραφόντων έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής και υπό τον περιορισμό ότι το αντικείμενο της εκάστοτε συναλλαγής δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€).
Άπαντες οι ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι με δικαίωμα μόνης, πρώτης και δεύτερης υπογραφής, 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 των ως άνω εξουσιοδοτούμενων και σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορισθέντα δικαιώματα υπογραφής και όρια συναλλαγής.
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 Αθανασίας Γκόγκου του Νικολάου, εξουσιοδοτείται και το Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής, κ. Γεώργιος Μπέμπης του Χρήστου.
6. Ο Αντιπρόεδρος., κ. Μιχαήλ Ιατρού του Ιωάννη, ορίζεται ως εντεταλμένος Σύμβουλος της Εταιρίας, στον οποίο αναθέτει ομόφωνα την 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 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.
Β. Για την εφαρμογή εν γένει της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας (ΕΦΚΑ κ.λπ.).
Γ. Τέλος, ο κ. Μιχαήλ Ιατρού 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 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.
Ο κ. Μιχαήλ Ιατρού δηλώνει ότι αποδέχεται την άνω εντολή και αναλαμβάνει τα καθήκοντα, που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.
Τέλος, καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελο

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