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,06/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:1198

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 06/04/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **597115** το από 11/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13384017000** (πρώην ΜΑΕ 24908/11/Β/91/25) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, κάτοικος: 145 63 Πολιτεία, οδός Παλαιολόγου 25, ΑΔΤ: Ξ200657/10.02.1995, ΑΦΜ: 019035720, Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

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

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΑ 351460 και ΑΦΜ: 044101160 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΥΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ που κατοικεί στη ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 2, ΤΚ 14452 με ΑΔΤ: Τ126291 και ΑΦΜ: 035265708 ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Η ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Δ/νση 535 Park Avenue, 10021 N.Y. ΗΠΑ, με ΑΔΤ: Σ540052 και ΑΦΜ: 030986584 ως Αντιπρόεδρος

Ο ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΟΡΦΕΩΣ 19, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: Φ136568 και ΑΦΜ: 034478372 ως Μέλος, Γενικός Διευθυντής και Εμπορικός Διευθυντής.

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

Ο ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Ευαγγέλου Ζάππα 28, με ΑΔΤ: ΑΕ 018939 και ΑΦΜ: 020228870 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως Εντεταλμένος Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Αναθέτει στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ρουμελιώτη την αποκλειστική ευθύνη των αναφερομένων κατωτέρω στην παράγραφο 5 θεμάτων.

Αναθέτει στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Χρύσανθο Παύλου την ευθύνη των θεμάτων μηχανογράφησης.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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.
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.
Στο μέλος του Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ρουμελιώτη 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. 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.
Ο κ. Νικόλαος Ρουμελιώτης δηλώνει ότι αποδέχεται την άνω εντολή και αναλαμβάνει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.
Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί ορισμού εντεταλμένων συμβούλων, εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ
   7ο ΧΛΜ. ΘΗΒΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 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: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».