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,01/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:195

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
Την 01/02/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 904398 το από 06/12/2016 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:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΥΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στη Κηφισιά Αττικής Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 2, με ΑΔΤ: ΑΝ006321 και ΑΦΜ: 035265708 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος
2) Η ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ , οδός Park Avenue 535,10021, με ΑΔΤ: Σ540052 και ΑΦΜ: 030986584 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού) ως Αντιπρόεδρος
3) Ο ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ Αττικής , Δ/νση ΟΡΦΕΩΣ 19, με ΑΔΤ: Φ136568 και ΑΦΜ: 034478372 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως Μέλος, Γενικός Διευθυντής.
4) Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας, Δ/νση ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ, με ΑΔΤ: ΑΑ351460 και ΑΦΜ: 044101160 ως Εντεταλμένος Σύμβουλος
5) Ο ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη Πετρούπολη Αττικής, οδός Ευαγγέλου Ζάππα 28, με ΑΔΤ: ΑΕ018939 και ΑΦΜ: 020228870 (ΔΟΥ: Πετρούπολης) ως Εντεταλμένος Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19/04/2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του και συζήτηση μεταξύ των μελών 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 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
1 Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, οδός Γούναρη 2 Κηφισιά, με ΑΔΤ ΑΝ 006321 και ΑΦΜ 035265708 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος Δ.Σ.
2.Αντώνης Σηφάκης του Μιχαήλ, οδός Ορφέως 19 Π. Φάληρο, με Α.Δ.Τ. Φ 136568/2001 και ΑΦΜ 034478372 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Μέλος Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής
3. Ανδρέας Βαβουράκης του Εμμανουήλ, οδός Αλεξ. Διάκου 14 Π. Ψυχικό, με ΑΔΤ ΑΒ 649690/2006 και ΑΦΜ 074255109 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Οικονομικός Διευθυντής
Δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής
4. Ζήσης Γραμμουστιάνος του Στεφάνου, οδός Τρίτωνος 127 Π. Φάληρο, με ΑΔΤ ΑΚ 507952/2012 και ΑΦΜ 021242026 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Διευθυντής Ανάπτυξης &Π.Ε.
5. Κωνσταντίνα Δανιήλ του Αγγέλου, οδός Δελφών 20 Άνω Λιόσια, με ΑΔΤ ΑΗ 643467/2009 και ΑΦΜ 104953075 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Προϊσταμένη Λογιστηρίου.
Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος.
2. 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.
3. 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 υπογραφή της υπαλλήλου κ. Γεωργίας Τσεβοπούλου του Πέτρου με ΑΔΤ: ΑΗ 992553/2010 από κοινού 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, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου,
? Πώληση ή εκμίσθωση αυτοκινήτων,
? 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. 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.
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 ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 36 / 27/01/2017).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

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».