Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,15/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1096403

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων»,** το διακριτικό τίτλο «**BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **912001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/12/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1276571** το από **02/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων»,** το διακριτικό τίτλο **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 912001000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχτηκε την παραίτηση του μέλους **κας Φωτεινή Φέβρη,** εξέλεξε σε αντικατάσταση του το νέο μέλος **κ. Βασίλειο Παΐζη,** για το υπόλοιπο της θητείας του, και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Α) Juan Jose Marco, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑΑ766934 ισπανικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 171009246, ιδιωτικός υπάλληλος, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,**
Β) Στέφανος Διανέλλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ067020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Πακτωλού 7-9, με ΑΦΜ 045629995, ΔΟΥ Γλυφάδας, ιδιωτικός υπάλληλος, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,**
Γ) Pascal Bernard Henri Hauger, κάτοχος του υπ' αριθμ. 07CL15467 γαλλικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 167866942 και ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικός υπάλληλος, **Μέλος του Δ.Σ.,**
Δ) Βασίλειος Παΐζης, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ098463 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αρ. 22Α, με ΑΦΜ 112082150/ΔΟΥ Δ' Αθηνών **Μέλος του Δ.Σ.**

Παροχή εξουσιοδοτήσεων και ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας παρεχόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, έστω και μη ειδικώς κατονομαζόμενων, στους: Juan Jose Marco, ισπανικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑΑ766934 ισπανικού διαβατηρίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 165517421, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή/και Στέφανο Διανέλλο, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ ΑΕ 067020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Άνω Γλυφάδας, οδός Πακτωλού 7-9, με ΑΦΜ 045629995, ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή/και Pascal Bernard Henri Hauger, γαλλικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. 07CL15467 γαλλικού διαβατηρίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 167866942, μέλος του Δ.Σ. ή/και Βασίλειο Παΐζη, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΝ 098463 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αρ. 22Α, δικηγόρο, με ΑΦΜ 112082150 και ΔΟΥ Δ' Αθηνών, μέλος του Δ.Σ., οι οποίοι , ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας τους, έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα προς ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

•Εξαιρετικά, για την έγκυρη σύναψη Συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρείας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της και οι οποίες αφορούν ποσό μεγαλύτερο των ΕΥΡΩ 410.858,40, απαιτείται η κοινή υπογραφή των: Juan Jose Marco, Pascal Bernard Henri Hauger και Στέφανου Διανέλλου.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικοί), Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: Juan Jose Marco, Pascal Bernard Henri Hauger, Στέφανο Διανέλλο και Βασίλειο Παϊζη, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά για λογαριασμό της Εταιρείας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου μετά ή άνευ πληρεξουσίων Δικηγόρων και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους, έχοντας επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων και εξουσιών και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
• Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρονται το Υπουργείο Οικονομικών, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), τα ΕΛΤΑ, τα Τελωνεία) ανατίθεται στους: Juan Jose Marco, Pascal Bernard Henri Hauger, Στέφανο Διανέλλο, Βασίλειο Παϊζη και Κωνσταντίνο Αντωνάτο, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 549884 ΑΔΤ, κάτοικο Δροσούπολης, οδός Ασπροβάλτας 10, με ΑΦΜ 076850510/ ΔΟΥ Α' Αθηνών, ενεργούντων από κοινού ή χωριστά ο καθένας, στους οποίους παρέχεται επιπλέον και η εξουσία όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας αναθέσουν σε τρίτους το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους με ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.
• Επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, παρέχεται η εξουσία στους: Juan Jose Marco, Στέφανο Διανέλλο, Pascal Bernard Henri Hauger και Βασίλειο Παΐζη όπως αναθέσουν και σε τρίτους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους με ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση υπογραφομένη από οιουσδήποτε δύο εξ αυτών.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περαιτέρω ομόφωνα τη χορήγηση των ακολούθων εξουσιοδοτήσεων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων:
• Για το άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών απαιτείται η κοινή υπογραφή οιωνδήποτε δύο εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανο Διανέλλο και Pascal Bernard Henri Hauger.
• Για την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger, ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΕ 078039 ΑΔΤ, κατοίκου Πετρούπολης, οδός Υψηλάντου 226, με ΑΦΜ 067041953, ΔΟΥ Πετρούπολης, Βασιλείου Τσιτούρα, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 094226 ΑΔΤ, κατοίκου Χολαργού, οδός Ξανθίππου 30, με ΑΦΜ 102562695/ΔΟΥ Α Αθηνών.
• Για τις μεταφορές σε άλλες τράπεζες απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου και Pascal Bernard Henri Hauger ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.
•Για την εκτέλεση διεθνών πληρωμών απαιτείται κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου και Pascal Bernard Henri Hauger ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.
• Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.
• Για την αγορά φορολογικών ταινιών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

- Για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henn Hauger ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.
- Για την υπογραφή επιταγών πελατών, απαιτείται μία υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger, Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.
- Για την έκδοση και πληρωμή ε7ηταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.
- Για την υπογραφή Repos, προθεσμιακών καταθέσεων, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου και Pascal Bernard Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.
- Για τα γραμμάτια πληρωμής απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

- Για την εκτέλεση εντολών πληρωμών προμηθευτών (Vendors Payments) και πελατών σε εγχώριο νόμισμα, είτε εντός της Εταιρείας είτε ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernaid Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.
- Για την έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

Προς τούτο εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται με το παρόν οι Τράπεζες: (α) ALPHA BANK , Υπ/μα Κηφισίας – Αμαρουσίου, (β) Citibank International Pic (Όθωνος), (γ) Eurobank, Υπ/μα Αγ. Στεφάνου, (δ) Εθνική, Υπ/μα Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, (ε) Τράπεζα Πειραιώς, Υπ/μα Αγ. Στεφάνου και (στ) Citi London όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, δια της κοινής υπογραφή: των ανωτέρω προσώπων υπό τους προαναφερθέντες περιορισμούς.

Κατόπιν της ανωτέρω ομόφωνα ληφθείσης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εφεξής για τις αρμοδιότητες που αναθέτονται με το παρόν είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία, το Δ.Σ. ρητά ανακαλεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες οι οποίες είχαν χορηγηθεί δυνάμει του υπ' αριθ. 596 πρακτικού του ΔΣ της 1ης Μαρτίου 2017.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (αρ. πρωτ. 21721-07/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων**
   Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 27 , ΜΑΡΟΥΣΙ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή.

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