ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ξάνθη,21/12/2017
Αριθ.Πρωτ.:1115142

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε..

Την 21/12/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1283859** το από 30/11/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 12511446000 (πρώην ΜΑΕ 11175/66/Β/86/5) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΔΗΜΟΓΛΗ ΣΟΦΙΑ του . που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΖΗΡΙΝΗ 17Α, με ΑΔΤ: ΑΚ 203571 και ΑΦΜ: 054984721 (ΔΟΥ: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΘΕΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΕΥΜΟΙΡΟ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ 743979 και ΑΦΜ: 114429605 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ARTUR (ΑΡΤΌΥΡ) DAVIDIAN (ΝΤΑΒΙΝΤΙΆΝ) του EDUARD (ΈΝΤΟΥΑΡΝΤ) που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Μικράς Ασίας 12, ΤΚ 55236 με Αρ. Διαβατηρίου: 726401227 και ΑΦΜ: 163780830 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως Πρόεδρος και Ενταλμένος Σύμβουλος

KURKUNAVA (ΚΟΥΡΚΟΥΝΆΒΑ) TENGIZ (ΤΕΝΓΚΊΖ) του ANATOLI (ΑΝΑΤΌΛΙ) που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 3Β, ΤΚ 67100 με Αρ. Διαβατηρίου: 723920863 και ΑΦΜ: 164457944 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 12, ΤΚ 56429 με ΑΔΤ: ΑΑ288127 και ΑΦΜ: 144492132 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΖΟΥΡΕΛΙΔΗ ΝΤΙΑΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση Ακροπόλεως 16 με ΑΔΤ: ΑΚ 229684 και ΑΦΜ: 123327672 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

LEBEDEV (ΛΈΜΠΕΝΤΕΦ) YURY (ΓΙΟΎΡΙ) του BORIS (ΜΠΟΡΊΣ) που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Κορύζη 15 - Άλιμος, ΤΚ 17746 με Αρ. Διαβατηρίου: 722420420 και ΑΦΜ: 166850424 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

SERGEY (ΣΕΡΓΚΈΪ) ROMANOV (ΡΟΜΑΝΌΦ) του ALEXEY (ΑΛΕΞΕΪ) που κατοικεί στο ΡΟΣΤΟΒ-ΝΑ ΝΤΟΝΟΥ, Δ/νση ΟΡΜΠΙΤΑΛΝΑΓΙΑ 66Β με Αρ. Διαβατηρίου: 714150353 και ΑΦΜ: 163758061 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

ΘΕΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΕΥΜΟΙΡΟ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ 743979 και ΑΦΜ: 114429605 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 22/05/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΑΒΒΑΣ που κατοικεί στο/η ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΣΑΡΔΕΩΝ 21, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΗ 409103 και ΑΦΜ: 033888001 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ)

ΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΕΥΜΟΙΡΟ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ 920359 και ΑΦΜ: 043388296 (ΔΟΥ: Β΄ΞΑΝΘΗΣ)

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΗΛΙΑΣ που κατοικεί στο/η ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑ -, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΜ 920269 και ΑΦΜ: 300068760 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ALENCHENKO ALEXANDER του GEORGI που κατοικεί στο/η ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24, ΤΚ 67100 και ΑΦΜ: 164682662.

ΒΙΔΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 30-32, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ 127769 και ΑΦΜ: 070378550 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ)

ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ 14, ΤΚ 64200 με ΑΔΤ: ΑΒ 460381 και ΑΦΜ: 058617217 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τους παραπάνω αναφερόμενους, ομόφωνα παρέχει την εξουσία και το δικαίωμα στον Artur (Αρτούρ) Davidian (Νταβιντιάν) του Eduard (Έντουαρντ), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένο στο Ροστόβ-να-Ντονού Ρωσίας, το έτος 1977, οικονομολόγο, κάτοχο του με αριθμό 726401227 δελτίου ρωσικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61001, με Α.Φ.Μ. 163780830, και με διεύθυνση διαμονής την οδό Μικράς Ασίας 12 – Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις έναντι οποιουδήποτε τρίτου συμβατικές, αλλά και εν γένει σχέσεις αυτής, δια της υπογραφής του και μόνης, χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στη Σοφία Δήμογλη, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας, την εξουσία να εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας. Το ΔΣ παρέχει στη Γενική Διευθύντρια της εταιρείας την εξουσία και δικαίωμα να παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρεία προς κάθε Αρχή και κάθε φύσεως Δικαστήρια, κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας, ενεργώντας κάθε πράξη οποιασδήποτε διαδικασίας και την ορκοδοσία και να εκπροσωπεί την εταιρεία χωρίς κάποιο περιορισμό στις κάθε φύσεως σχέσεις και συναλλαγές με οποιονδήποτε τρίτο, οποιοδήποτε και οσοδήποτε είναι το αντικείμενο αυτών των σχέσεων και συναλλαγών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους αυτής, παρέχοντας προς

τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά τις παρακάτω εντολές και πληρεξουσιότητες και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της επωνυμία να δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται παρακάτω και συγκεκριμένα τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι:
α) Την Αικατερίνη Θεμελή του Ιωάννη, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΣΕΚΑΠ ΑΕ, κάτοικο Ξάνθης, (Εύμοιρο), με Α.Φ.Μ 114429605, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ743979/15-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σταυρούπολης Ξάνθης, παρέχοντας της την εντολή, τη πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της, η οποία όμως, πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη για το λόγο αυτό υπογραφή ενός εκ των προσώπων που εξουσιοδοτούνται κατά τον ίδιο τρόπο με το παρόν και αναφέρονται μέσα σ' αυτό και να προβαίνει στις παρακάτω αναλυτικές περιγραφόμενες ενέργειες.
β) Τον Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου του Σάββα, Διευθυντή Καπνικού της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Ξάνθης (Σάρδεων 21), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 409103/04-01-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ 033888001 παρέχοντας του την εντολή, τη πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία όμως, πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη για το λόγο αυτό υπογραφή ενός εκ των προσώπων που εξουσιοδοτούνται κατά τον ίδιο τρόπο με το παρόν και αναφέρονται μέσα σ' αυτό και να προβαίνει στις παρακάτω αναλυτικές περιγραφόμενες ενέργειες.
γ) Τον Ιωάννη Μελίδη του Δημητρίου, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Ευμοίρου Ξάνθης, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ-920359/21-8-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ 043388296 παρέχοντας του την εντολή, τη πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του , η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη για το λόγο αυτό υπογραφή ενός εκ των προσώπων που εξουσιοδοτούνται κατά τον ίδιο τρόπο με το παρόν και αναφέρονται μέσα σ' αυτό και να προβαίνει στις παρακάτω αναλυτικές περιγραφόμενες ενέργειες.
δ) Τον Χρήστο Βιδούρα του Δημητρίου, Προϊστάμενο Λογιστηρίου της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Ξάνθης (Αντιοχείας 30-32), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 127769/16.03.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ 070378550 παρέχοντας του την εντολή, τη πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του , η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη για το λόγο αυτό υπογραφή ενός εκ των προσώπων που εξουσιοδοτούνται κατά τον ίδιο τρόπο με το παρόν και αναφέρονται μέσα σ' αυτό και να προβαίνει στις παρακάτω αναλυτικές περιγραφόμενες ενέργειες.
Έτσι, ο καθένας από τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα τρία (3) στον αριθμό πρόσωπα, με τον τρόπο που αναλυτικά προαναφέρεται, έχει το δικαίωμα: 1) Να οπισθογραφεί επιταγές πελατών της εταιρείας, πληρωτέες σε διαταγή της, να εισπράττει τα εξ αυτών χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους και στη συνέχεια να καταθέτει ταύτα στον υπάρχοντα σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα λογαριασμό της εταιρείας, 2) Να υπογράφει τραπεζικά εντάλματα πληρωμών, επιταγών της εταιρείας για την πληρωμή των υποχρεώσεων αυτής προς τρίτους, καθώς και εξουσιοδοτήσεις – αιτήσεις προς τις τράπεζες και τους κλητήρες της εταιρείας προκειμένου να διεκπεραιώνουν τραπεζικές πληρωμές σε πιστωτές και κρατικούς φορείς , 3) Να υπογράφει όλα τα έντυπα – δηλώσεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο και τις διάφορες υπηρεσίες αυτού (όπως ενδεικτικά Ι.Κ.Α. – Οικονομική Εφορία – Τελωνείο κ.λπ.), 4) Να εξουσιοδοτεί υπάλληλο από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ή κλητήρα της εταιρείας και 5) Να υπογράφει τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) των οχημάτων της εταιρείας.
ε) Τον Alexander (Αλεξάντερ) Alenchenko (Αλεντσένκο) του Georgi (Γεωργίου), Προϊστάμενο Εξαγωγών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Ξάνθης, (Μακεδονίας 24), κάτοχο του με αριθμό 736840697 δελτίου ρωσικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61021, με Α.Φ.Μ. 164682662, παρέχοντας του την εντολή, τη πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη υπογραφή ενός εκ των εξουσιοδοτηθέντων με το παρόν θέμα προσώπων, μόνον όμως όσον αφορά την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν το Τμήμα Εξαγωγών.
στ) Τον Δρόσο Δρόσο του Βασιλείου, Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Χρυσούπολης περιφερειακής ενότητας Καβάλας, (Δελφών 14), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 460381/05.06.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ 058617217, παρέχοντας του την εντολή, τη πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της

επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του , η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη υπογραφή ενός εκ των εξουσιοδοτηθέντων με το παρόν θέμα προσώπων, μόνον όμως όσον αφορά την υπογραφή των κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενων πιστοποιητικών, ήτοι: i) CERTIFICATE OF ANALYSIS, ii) QUALITY CERTIFICATE, iii)DECLARATION OF CONFORMITY, iv) HELTH CERTIFICATE και v) CERTIFICATE OF FRESHNESS.
ζ) Τον Γρηγόριο Σαββίδη του Ηλία, οικονομολόγο, κάτοικο Ξάνθης, (Πάροδος Τζαβέλα), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 920269/07.10.2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ 300068760, παρέχοντας του την εντολή, τη πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της επωνυμία να δεσμεύει αυτήν με την υπογραφή του, η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη για το λόγο αυτό υπογραφή ενός εκ των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί, κατά τον ίδιο τρόπο και μόνον όσον αφορά την υπογραφή εγγράφων που αφορούν το τμήμα Logistic, καθώς και την υπογραφή του γραμματίου σε διαταγή Ελληνικού δημοσίου.
Η εταιρεία δηλώνει ότι αναγνωρίζει από τώρα όλες τις πράξεις των παραπάνω πληρεξουσίων της που θα ενεργηθούν στο πλαίσιο των πιο πάνω εντολών της ως έγκυρες, νόμιμες, απρόσβλητες και ισχυρές, ωσάν να έγιναν από αυτήν την ίδια.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Π.Ε. Ξάνθης (αρ.Πρωτ. Γ/ΕΞ/3760-1/21-12-2017**)**

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx