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

Αθήνα,08/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1164152

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας 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.**

Την **08/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1400180** το από 02/04/2018 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** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Pascal Bernard Henri Hauger.

Β) Εκλέχθηκε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους η κα Βαρβάρα Αθουσάκη.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. **MARCO JUAN JOSE** ισπανικής υπηκοότητας , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑΑ766934 , που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓ. ΘΩΜΑ 27, ΑΦΜ: 171009246 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** ελληνικής υπηκοότητας , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ067020 ΑΔΤ , που κατοικεί στην Άνω Γλυφάδα Δ/νση Πακτωλού 7-9 , ΑΦΜ: 045629995 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ** ελληνικής υπηκοότητας , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ078039 ΑΔΤ , που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση Δερβενακίων 13 , ΑΦΜ: 067041953 ως **Μέλος.**
4. **ΠΑΪΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** ελληνικής υπηκοότητας , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ098463 ΑΔΤ , που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ Δ/νση Αμαρυσίας Αρτέμιδος $22^{Α}$, με ΑΔΤ: ΑΝ098463 και ΑΦΜ: 112082150 ως **Μέλος.**

Δ) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, έστω και μη ειδικώς κατονομαζομένων, 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 Βαρβάρα Αθουσάκη, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 078039 ΑΔΤ, κάτοικο Δροσιάς, οδός Δερβενακίων 13, με ΑΦΜ 067041953, ΔΟΥ Κηφισιάς, ιδιωτικό υπάλληλο, 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, Βαρβάρας Αθουσάκη και Στέφανου Διανέλλου.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: Juan Jose Marco, Βαρβάρα Αθουσάκη, Στέφανο Διανέλλο και Βασίλειο Παΐζη, 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, Στέφανο Διανέλλο, Βαρβάρα Αθουσάκη, Βασίλειο Παΐζη 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, Βαρβάρα Αθουσάκη και Βασίλειο Παΐζη όπως αναθέσουν και σε τρίτους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας 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 Βαρβάρα Αθουσάκη.

• Για την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Βαρβάρας Αθουσάκη, ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή του Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• Για τις μεταφορές σε άλλες τράπεζες απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου και Βαρβάρα Αθουσάκη 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 Βαρβάρας Αθουσάκη ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Βαρβάρας Αθουσάκη ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• Για την αγορά φορολογικών ταινιών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Βαρβάρας Αθουσάκη ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• Για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Βαρβάρας Αθουσάκη 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, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• Για την έκδοση και πληρωμή επιταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Βαρβάρας Αθουσάκη και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• Για την υπογραφή Repos, προθεσμιακών καταθέσεων, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου και Βαρβάρας Αθουσάκη και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• Για τα γραμμάτια πληρωμής απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Βαρβάρας Αθουσάκη και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• 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, Βαρβάρας Αθουσάκη και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• Για την έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Βαρβάρας Αθουσάκη και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

Προς τούτο εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται με το παρόν οι Τράπεζες: (α) ALPHA BANK, Υπ/μα Κηφισίας - Αμαρουσίου, (β) Citibank International Plc (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 υπογραφής 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. 601 πρακτικού του ΔΣ της 2ας Οκτωβρίου 2017.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8946/18 - 01/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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