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,25/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1188095

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων** και το διακριτικό τίτλο **BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Την **20/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1409537** το από 18/05/2018 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 η κα **Βαρβάρα Αθουσάκη.**

Β) Εκλέχθηκε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους ο κ. **Αθανάσιος Αυγερινός.**

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

- **Juan Jose Marco**, ισπανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑΑ766934 ισπανικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 171009246, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,**
- **Στέφανος Διανέλλος**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ067020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Πακτωλού 7-9, με ΑΦΜ 045629995, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ,**
- **Αθανάσιος Αυγερινός**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ058278 ΑΔΤ, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Μετρών 14, με ΑΦΜ 115642623, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης , **Μέλος του Δ.Σ,**
- **Βασίλειος Παΐζης**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ098463 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος άρ. 22Α, με ΑΦΜ 112082150/ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Μέλος του Δ.Σ.**

Δ) <u>Παροχή εξουσιοδοτήσεων και ανάθεση αρμοδιοτήτων</u>

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 Αθανάσιο Αυγερινό, ελληνικής υπηκοότητας, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 058278 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Μετρών 14, με ΑΦΜ 115642623, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, 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, 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, Αθανάσιου Αυγερινού και Στέφανου Διανέλλου.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: Juan Jose Marco, Αθανάσιο Αυγερινό, 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, Αθανάσιο Αυγερινό, 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.

• Για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, και συγκεκριμένα: για την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας, την υπογραφή συμβάσεων εργασίας ή μισθώσεων εργασίας, συμβάσεων δανεισμού εργαζομένων, των τροποποιήσεων ή των λύσεων αυτών, για τις αναγγελίες στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, στον ΕΦΚΑ και στον ΟΑΕΔ, για τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του ΟΑΕΔ και της Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρίας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, για την υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας βεβαιώσεων και επιστολών που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρίας, για την υπογραφή συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ή την απασχόληση στην Εταιρεία, με την εκπαίδευση, ψυχαγωγία, άθληση του προσωπικού της Εταιρίας, με τις προσλήψεις προσωπικού, με τη συνεργασία με συμβούλους για εύρεση θέσεων εργασίας σε στελέχη που έχουν αποχωρήσει από την Εταιρία, για την υπογραφή βεβαιώσεων εργαζομένων της εταιρείας αναφορικά με τον καταβαλλόμενο μισθό για χρήση σε Τράπεζες ή άλλους οργανισμούς, με την επιβεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με την επιβεβαίωση ειδικότητας για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης δημοσίου ή ιδιωτικού Τομέα, με την καταβολή επιδομάτων για χρήση στον ΟΑΕΔ, για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος στις αρμόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, Αστυνομία, Επιθεώρηση Εργασίας), για την εκπροσώπηση της εταιρείας

σχετικά με τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με το επιχειρησιακό σωματείο ή γενικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην εταιρεία και για να εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον του ΟΜΕΔ για τα εν λόγω θέματα, και γενικά την εκπροσώπηση δικαστικώς και εξωδίκως για κάθε πράξη που έχει σχέση με την πρόσληψη, απόλυση, εκπαίδευση και γενικά για όποιο θέμα σχετίζεται με το προσωπικό της εταιρίας απαιτείται μόνο η υπογραφή ενός εκ των: Greta Autieri, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, ιταλικής υπηκοότητας, κατόχου του υπ' αριθμ. YA9557965 ιταλικού διαβατηρίου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αυτοκράτορος Ηρακλείου 49 με ΑΦΜ 172364198, Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου και Βασίλειου Παΐζη, οι οποίοι θα έχουν και την 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, Αθανάσιο Αυγερινό 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 Αθανάσιο Αυγερινό.

• Για την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Αθανάσιο Αυγερινό, 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 Αθανάσιο Αυγερινό 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 Αθανάσιου Αυγερινού 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, Αθανάσιου Αυγερινού 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, Αθανάσιου Αυγερινού 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, Αθανάσιου Αυγερινού 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, Αθανάσιου Αυγερινού, Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.

• Για την έκδοση και πληρωμή επιταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Αθανάσιου Αυγερινού 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 Αθανάσιου Αυγερινού 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, Αθανάσιου Αυγερινού 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, Αθανάσιου Αυγερινού 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, Αθανάσιου Αυγερινού 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. 607 πρακτικού του ΔΣ της 2ας Απριλίου 2018.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9292/18 - 18/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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