Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2018.08.02 12:04:47 EEST
Αιτία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τόπος: ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,02/08/2018**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:1226650**

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. και το διακριτικό τίτλο « ».

Την 02/08/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1438653** το από 30/07/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε., το διακριτικό τίτλο « » και αριθμό ΓΕΜΗ 12511446000 (πρώην ΜΑΕ 11175/66/Β/86/5) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

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

ROMANOV (ΡΟΜΑΝΌΦ) SERGEY (ΣΕΡΓΚΈΪ) του ALEXEY (ΑΛΕΞΕΪ) που κατοικεί στο/η ΡΟΣΤΟΒ, Δ/νση ΟΡΜΠΙΤΑΛΝΑΓΙΑ 66Β, ΤΚ 344114 και ΑΦΜ: 163758061 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

LEBEDEV (ΛΈΜΠΕΝΤΕΒ) YURY (ΓΙΟΎΡΙ) του BORIS (ΜΠΟΡΊΣ) που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΡΥΖΗ 15, ΤΚ 17746 και ΑΦΜ: 166850424 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

Βαρβάρα Λάμπρου, του Δημητρίου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Υψηλάντου αρ. 4, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ591533/23.04.2009, εκδοθέντος από Τμήμα Ασφάλειας Βριλησσίων και με ΑΦΜ 045823940 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **ως Μέλος Δ.Σ..**.

Ηλίας Ασημακόπουλος του Αλεξάνδρου κάτοικος Γενεύης, οδός Rue Kazem Radjavi αρ.8, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΕ005595/19.01.2007, εκδοθέντος από το Α.Τ Χολαργού και με ΑΦΜ 044243486 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

Azhaiyp Kozhakhmetov του Sagatbek, κάτοικος Βελιγραδίου, οδός Vladete Kovacevica 11/4, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό N 11904685, το οποίο εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν την 28.05.2018 και φέρει ημερομηνία λήξης την 27.05.2028, με ΑΦΜ 173341590 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ και Εντεταλμένος Σύμβουλός**

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

1. Azhaiyp Kozhakhmetov του Sagatbek κάτοικος Βελιγραδίου, οδός Vladete Kovacevica 11/4, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό N 11904685, το οποίο εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν την 28.05.2018 και φέρει ημερομηνία λήξης την 27.05.2028, με ΑΦΜ 173341590 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ και Εντεταλμένος Σύμβουλός.**

2. Ηλίας Ασημακόπουλος του Αλεξάνδρου κάτοικος Γενεύης, οδός Rue Kazem Radjavi αρ.8, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΕ005595/19.01.2007, εκδοθέντος από το Α.Τ Χολαργού και με ΑΦΜ 044243486 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ**..

3. Βαρβάρα Λάμπρου, του Δημητρίου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Υψηλάντου αρ. 4, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ591533/23.04.2009, εκδοθέντος από Τμήμα Ασφάλειας Βριλησσίων και με ΑΦΜ 045823940 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **ως Μέλος Δ.Σ..**

4. Artur (Αρτούρ) Davidian (Νταβιντιάν) του Edouard (Έντουαρντ), κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μικράς Ασίας αρ. 12, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 72 6401227 το οποίο εκδόθηκε από ΦΜΣ 61001 την 11.10.2013 και ημερομηνία λήξης την 11.10.2023 με ΑΦΜ 163780830, της Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος Δ.Σ..**

5. Αικατερίνη Θεμελή, του Ιωάννη, κάτοικος Εύμοιρου Ξάνθης, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΒ 743979/15.01.2007 εκδοθέντος από Τμήμα Ασφάλειας Σταυρούπολης, Ξάνθη και με ΑΦΜ 114429605 της Δ.Ο.Υ Ξάνθης, **ως Μέλος Δ.Σ..**

6. Tengiz (Τενγκίζ) Kurkunava (Κουρκούναβα) του Anatoli (Ανατόλι) και της Valentina (Βαλεντίνα), κάτοικος Ξάνθης, οδός Πατριάρχου Κυρίλλου αρ. 3Β, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 723920863, το οποίο εκδόθηκε από ΦΜΣ 61008 την 03.04.2013 και ημερομηνία λήξης την 03.04.2023, με ΑΦΜ 164457944, της Δ.Ο.Υ Ξάνθης, **ως Μέλος Δ.Σ..**

7. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Π. Τσαλδάρη αρ.12 κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΑ 288127, εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφαλείας ΙΖ Θεσσαλονίκης, και με ΑΦΜ 144492132 της Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος Δ.Σ..**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 22/05/2021.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Azhaiyp Kozhakhmetov, ο οποίος υπογράφοντας μόνος εκπροσωπεί γενικά την Εταιρεία με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο, ή το καταστατικό, ανήκουν στην Γενική Συνέλευση ή απαιτούν συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, στον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο Azhaiyp Kozhakhmetov ανατίθενται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι πιο κάτω αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες:
1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) ή φυσικού προσώπου, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου και επιτροπών ενστάσεων με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Περιφερειακών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Προξενικών, Φορολογικών, Επαγγελματικών και λοιπών αρχών.
2. Να υπογράφει κάθε φύσης πράξεις και συμβάσεις κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3. Να εγείρει κάθε είδους αγωγές, ανταγωγές, μηνύσεις και εγκλήσεις και τις σχετικές με έξωση αιτήσεις, κλπ., να δέχεται, υπογράφει, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα και τα εισαγωγικά της δίκης

έγγραφα και να τα προσβάλλει σαν μη γνήσια, πλαστά ή άκυρα, να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και να συναινεί στην άρση αυτών. Να δέχεται και να εκτελεί τις υπέρ της Εταιρείας αποφάσεις και να προσβάλλει τις αντίθετες με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, ασκώντας εφέσεις, αντεφέσεις, αιτήσεις αναιρέσεως και αναψηλαφήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, υποβάλλοντας κάθε είδους δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διαμαρτυρήσεως, να παραιτείται από προνόμια και ένδικα μέσα όλης ή μέρους της δίκης και αυτού του δικαιώματος και του δικογράφου αγωγών και αιτήσεων ως και να καταργεί δίκες. Να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες, διαιτητές και πραγματογνώμονες. Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους από την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, να συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας προς διευθέτηση διαφορών, ορίζοντας εν προκειμένω και τους διαιτητές. Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας σε αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.
4. Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με υπαλλήλους και εργάτες της Εταιρείας και να προσδιορίζει τον μισθό τους και γενικά τους όρους εργασίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων. Να τροποποιεί, καταγγέλλει και λύει ατομικές συμβάσεις εργασίας.
Περαιτέρω, το ΔΣ αναθέτει στους Βαρβάρα Λάμπρου και Αικατερίνη Θεμελή όπως, ενεργώντας έκαστος χωριστά, τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες:
1. Να επιδιώκουν, εκπροσωπώντας την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην Εταιρεία αδειών εισαγωγών και εξαγωγών κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές.
2. Να παρίστανται και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον των τελωνειακών αρχών, σιδηροδρομικών ή άλλων οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιριών, λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών των ταχυδρομικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών και Ταμιευτηρίων και να αναλαμβάνουν μετρητά και αξίες ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή της Εταιρείας. Επίσης να εκτελούν κάθε πράξη αποστολής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως και παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων, δυνάμενος για τις ενέργειες αυτές να διορίζει πληρεξουσίους.
3. Να καταθέτουν σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνουν και να χρησιμοποιούν χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.
4. Να επιδιώκουν την είσπραξη των οφειλών τρίτων προς την Εταιρεία, να εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, να εισπράττει εντολές ή το αντίτιμο κρατικών ομολογιών ή δικαιογράφων ή διαταγών, ή ταχυδρομικές ή τηλεγραφικές επιταγές ή άλλες επιταγές κάθε φύσης, να αναλαμβάνει κατατεθείσες εγγυήσεις είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από υποκαταστήματα αυτής ή από άλλες Τράπεζες ή από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είτε εν γένει από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και να εκδίδει έγκυρες εξοφλητικές αποδείξεις, με τις οποίες να απαλλάσσει τους οφειλέτες από κάθε υποχρέωση δυνάμενος για τις παραπάνω ενέργειες να διορίζει και πληρεξουσίους.
Περαιτέρω, το ΔΣ αναθέτει στους Azhaiyp Kozhakhmetov, Βαρβάρα Λάμπρου και Αικατερίνη Θεμελή, όπως, ενεργώντας από κοινού, ανά δύο:
1. Να υπογράφουν κάθε φύσης πράξεις και συμβάσεις κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. Να συνομολογούν με τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα την χορήγηση στην Εταιρεία δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε διάρκειας, παρέχοντας εγγυήσεις, είτε με αξιόγραφα σε διαταγή του δανειστού, έκδοσης ή αποδοχής της Εταιρείας είτε με ενέχυρο εμπορευμάτων ή τίτλων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξιών ή απαιτήσεων της Εταιρείας, εκχωρώντας αυτές με τίτλο ενεχύρου ή κινητών πραγμάτων, παραχωρώντας στους δανειστές το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης επί ακινήτων της Εταιρείας για την ασφάλεια των απαιτήσεών τους. Να εκδίδουν συναλλαγματικές σε διαταγή της Εταιρείας, αποδοχής των πελατών αυτής. Να οπισθογραφούν αξιόγραφα σε διαταγή με σκοπό την προεξόφλησή τους ή είσπραξη ή πληρωμή. Να οπισθογραφούν επιταγές και να εκδίδουν επιταγές επί τρεχούμενων αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρείας.
3. Να εκδίδουν ή αποδέχονται αξιόγραφα σε διαταγή για οποιεσδήποτε αιτίες που αφορούν στην εταιρική δραστηριότητα.
4. Να ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας και να την απαλλάσσουν από αυτές.

5 Να ανοίγουν, κλείνουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτουν οποιαδήποτε ποσά.
6. Να υπογράφουν εντολές πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και γενικά οποιωνδήποτε αξιογράφων για ποσά έως Ευρώ 500.000 ανά συναλλαγή. Να υπογράφουν εντολές πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και γενικά αξιογράφων χωρίς κανένα περιορισμό όσο αφορά τα σχετικά ποσά προκειμένου περί πληρωμών στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), Δ.Ο.Υ., και Τελωνεία.
7. Να υπογράφουν επιταγές, εντολές και εμβάσματα για μεταφορές χρημάτων μεταξύ Τραπεζών και να υπογράφουν κάθε είδους Τραπεζικό & Τελωνειακό έγγραφο που έχει σχέση με την εισαγωγή δραστηριότητα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων Φορολογίας τσιγάρων προς το Τελωνείο Αθηνών, Τμήμα Καπνού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αίρει την προηγούμενη εκχώρηση αρμοδιοτήτων που είχε καταχωρηθεί στο υπ'αριθμ.589/30.12.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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