Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2018.12.04 13:39:26 EET
Αιτία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τόπος: ΞΑΝΘΗ

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

Ξάνθη,04/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:1462848

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 04/12/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1586402** το από 28/11/2018 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) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:

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

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΚΥΡΙΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 4, με ΑΔΤ: ΑΒ - 507708 και ΑΦΜ: 030507608 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ΚΟΖΗΑΚΗΜΕΤΟΥ ΑΖΗΑΙΥΡ του SAGATBEK που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΟΥΛΙΩΤΗ 21, με ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒ Ν 11904685 και ΑΦΜ: 173341590 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού) **ως Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος.**

ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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..**

ΗΛΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 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..**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Κουντουριώτου αρ. 12, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. Σ 696826/6-7-1998 εκδοθέντος από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 103619850 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **ως Μέλος Δ.Σ..**

ΠΗΓΗ ΔΟΡΙΖΑ του ΠΑΝΑΓΗ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Πόντου αρ. 31, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΗ120208/31.10.2008, εκδοθέντος από Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ 042257145 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **ως Μέλος Δ.Σ..**

ΑΘΗΝΑ ΣΤΡΟΥΖΑ του ΠΕΤΡΟΥ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Προξένου Κορομηλά αρ. 10 κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αρ. ΑΚ 582163/26.06.2012, εκδοθέντος από Τμήμα Ασφάλειας Πετραλώνων Αθήνας και με ΑΦΜ 126822166 της Δ.Ο.Υ Ι.Δ Αθηνών, **ως Μέλος Δ.Σ..**

ΚΥΡΙΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 4, με ΑΔΤ: ΑΒ - 507708 και ΑΦΜ: 030507608 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), **ως Μέλος Δ.Σ..**

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 εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της ως ακολούθως:
Αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο, 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 Ευάγγελο Λαμπαδιάρη όπως, ενεργώντας έκαστος χωριστά, τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες:
1. Να επιδιώκει, εκπροσωπώντας την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής (όπως την αρμόδια κατά περίπτωση Τελωνειακή Αρχή) ή ενώπιον οποιωνδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών φυσικών ή νομικών προσώπων, την έκδοση και χορήγηση στην Εταιρεία αδειών διακίνησης, εισαγωγής και εξαγωγής κάθε φύσεως. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την εθνική και κοινοτική διακίνηση των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την εξαγωγή και εισαγωγή αυτών. Για τις πράξεις και ενέργειες αυτές δύναται να διορίσει πληρεξούσιο.
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 καταθέτουν ή αναλαμβάνουν μετρητά και αξίες ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή της Εταιρείας. Επίσης να εκτελούν κάθε πράξη διακίνησης, αποστολής, παραλαβής, απαλλαγής, εκτελωνισμού, διασαφήσεως. Επίσης κάθε πράξη παραλαβής εμπορευμάτων αξιών, φακέλων, δεμάτων, χρηματικών εντολών, επιστολών απλών ή συστημένων ή ασφαλισμένων. Για τις πράξεις και ενέργειες αυτές δύναται να διορίσει πληρεξούσιο.
3. Να εκδίδει γραμμάτιο σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου και να το καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την εξαγωγή από την φορολογική αποθήκη και διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ σε καθεστώς αναστολής ή πίστωσης της πληρωμής του ΕΦΚ.
4. Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια ή ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες εν γένει και να τα αποσύρει υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και να χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια, θυρίδες ή θησαυροφυλάκια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.
5. Να επιδιώκει την είσπραξη των οφειλών τρίτων προς την Εταιρεία, να εισπράττει 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 πληρεξούσιο.

Περαιτέρω, το ΔΣ αναθέτει στους Azhaiyp Kozhakhmetov, Βαρβάρα Λάμπρου, Ευάγγελο Λαμπαδιάρη και Ελένη Κυρίμη, όπως, ενεργώντας από κοινού, ανά δύο:
1. 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.
2. Να εκδίδουν ή αποδέχονται αξιόγραφα σε διαταγή για οποιεσδήποτε αιτίες που αφορούν στην εταιρική δραστηριότητα.
3. Να ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις. Να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυα προκαταβολής. Εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας και να την απαλλάσσουν από αυτές.
4. Να ανοίγουν, κλείνουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα του εξωτερικού ή εσωτερικού και να καταθέτουν οποιαδήποτε ποσά.
5. Να υπογράφουν εντολές πληρωμής προς Τράπεζες επιταγών, συναλλαγματικών 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.) και Δ.Ο.Υ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αίρει την προηγούμενη εκχώρηση αρμοδιοτήτων που είχε καταχωρηθεί στο υπ'αριθμ. 601/31.7.2018 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