Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1598906

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.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1797083** το από **01/07/2019 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 000912001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους με νέο, και συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος **Αθανάσιος Αυγερινός** ενημερώνει το Δ.Σ. ότι η κα **Βαρβάρα Αθουσάκη** υπέβαλλε την παραίτησή της από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν ψηφοφορίας, το Δ.Σ. προέβη στην εκλογή του κου **Βασιλείου Λάζαρη** σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας **Βαρβάρας Αθουσάκη** και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού, το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες αυτού σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, ως εξής:

1. Αθανάσιος Αυγερινός του Βασιλείου, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 058278 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Μετρών 14, με **ΑΦΜ 115642623**, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ιδιωτικός υπάλληλος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Στέφανος Διανέλλος του Δημητρίου, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 067020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Πακτωλού 7-9, με **ΑΦΜ 045629995**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ιδιωτικός υπάλληλος, **Αντιπρόεδρος.**

3. Βασίλειος Παΐζης του Περικλή, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 098463 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος 22Α, με **ΑΦΜ 112082150**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, μέλος.

4. Βασίλειος Λάζαρης του Δημητρίου, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 759741 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Πάτρας, οδός Ναυαρίνου 25-27, με **ΑΦΜ 055460923**, Δ.Ο.Υ. Κάτω Αχαΐας, ιδιωτικός υπάλληλος, **Μέλος.**

Β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων και ανάθεση αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας παρεχόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, έστω και μη ειδικώς κατονομαζόμενων, στους: **Αθανάσιο Αυγερινό,** 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, 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, ιδιωτικό υπάλληλο, Αντιπρόεδρο 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,** ΔΟΥ Δ' Αθηνών, μέλος του Δ.Σ. ή/και, **Βασίλειο Λάζαρη**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 759741 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Πάτρας, οδός Ναυαρίνου 25-27, με **ΑΦΜ 055460923**, ΔΟΥ Κάτω Αχαΐας ιδιωτικό υπάλληλο, 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 500.000, απαιτείται η κοινή υπογραφή των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: **Αθανάσιο Αυγερινό, Στέφανο Διανέλλο, Βασίλειο Λάζαρη 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: **Αθανάσιο Αυγερινό, Στέφανο Διανέλλο, Βασίλειο Λάζαρη, Βασίλειο Παΐζη, Κωνσταντίνο Αντωνάτο,** κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 549884 ΑΔΤ, κάτοικο Δροσούπολης, οδός Ασπροβάλτας 10, με **ΑΦΜ 076850510**, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών και **Αικατερίνη Αναστασίου**, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 560448 ΑΔΤ, κάτοικο Αχαρνών, οδός Αγαμέμνωνος 26Α, με **ΑΦΜ 107501170**, ΔΟΥ Αχαρνών, 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,** Διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού, ιταλικής υπηκοότητας, κατόχου του υπ' αριθμ. YA9557965 ιταλικού διαβατηρίου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αυτοκράτορος Ηρακλείου 49 με **ΑΦΜ 172364198**, **Αθανάσιου Αυγερινού, 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: **Αθανάσιο Αυγερινό, Στέφανο Διανέλλο, Βασίλειο Παΐζη και Βασίλειο Λάζαρη** 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: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Α**θανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου, Αικατερίνης Αναστασίου** ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των **Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βασίλειου Παΐζη και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για τις μεταφορές σε άλλες τράπεζες απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου** ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: **Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για την εκτέλεση διεθνών πληρωμών απαιτείται κοινή υπογραφή ενός εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου** ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: **Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου** ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: **Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για την αγορά φορολογικών ταινιών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου** ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: **Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου** ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: **Βασίλειου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασιλείου Λάζαρη.**

• Για την υπογραφή επιταγών πελατών, απαιτείται μία υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου, Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Αικατερίνης Αναστασίου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για την έκδοση και πληρωμή επιταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου, και Αικατερίνης Αναστασίου** και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: **Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για την υπογραφή Repos, προθεσμιακών καταθέσεων, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου** και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: **Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για τα γραμμάτια πληρωμής απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου** και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: **Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• 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: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου** και μία

δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: **Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασίλειου Λάζαρη.**

• Για την έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: **Αθανάσιου Αυγερινού, Στέφανου Διανέλλου, Αικατερίνης Αναστασίου** και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: **Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου Λάζαρη.**

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. 623 πρακτικού του ΔΣ της 7ης Ιανουαρίου 2019.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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