Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382309
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 05.03.2020
Αριθ. Πρωτ.: 1954820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., 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 04.03.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096704** το από 17.02.2020 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** (πρώην ΜΑΕ 23981/01ΑΤ/Β/91/432), σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Αυγερινός του Βασιλείου, ενημερώνει το Δ.Σ. ότι είναι αναγκασμένος να υποβάλλει την παραίτησή του, τόσο από τη θέση του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όσο και από την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου, το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κ. Αθανάσιο Αυγερινό για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του προς την εταιρεία. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναγγέλλει ότι, συνεπεία της ανωτέρω **παραιτήσεως του κου Αθανάσιου Αυγερινού**, υφίσταται ανάγκη αντικατάστασης αυτού με νέο μέλος και ο Αντιπρόεδρος εισηγείται την εκλογή του κ. Kochenko Vitalii ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Μετά από ψηφοφορία, το Δ.Σ. προέβη ομόφωνα στην **εκλογή του κ. Kochenko Vitalii σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αθανάσιου Αυγερινού** 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 μ ετο Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, ως εξής:

1. **Kochenko Vitalii του Alexander**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση Αγ. Θωμά 27, ΤΚ 15124 με Αριθμό Ουκρανικού Διαβατηρίου FN316489 και ΑΦΜ: 176492279 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. **Διανέλλος Στέφανος** του **Δημητρίου**, που κατοικεί στην Άνω Γλυφάδα, Δ/νση Πακτωλού 7-9, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΕ 067020 και ΑΦΜ: 045629995 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

3. **Παΐζης Βασίλειος** του **Περικλή**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση Αμαρυσίας Αρτέμιδος 22^{Α} , ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΝ 098463 και ΑΦΜ: 112082150 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

4. **Λάζαρης Βασίλειος** του **Δημητρίου**, που κατοικεί στην ΠΑΤΡΑ, Δ/νση Ναυαρίνου 25-27, ΤΚ 26222 με ΑΔΤ: ΑΙ 759741 και ΑΦΜ: 055460923 (ΔΟΥ: ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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: **Vitalii Kochenk**ο, Ουκρανικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. FN316489 Ουκρανικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 176492279, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, 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, Νομικό Σύμβουλο 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, ε**νεργούντες από κοινού ή τουλάχιστον δύο εξ αυτών από κοινού, 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 100.000, απαιτείται η κοινή υπογραφή των: **Vitalii Kochenko**, **Στέφανου Διανέλλου**, **Βασιλείου Παΐζη** και **Βασίλειου Λάζαρη**.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: **Vitalii Kochenko, Στέφανο Διανέλλο, Βασίλειο Παΐζη , Βασίλειο Λάζαρη**, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται είτε από κοινού είτε τουλάχιστον δύο εξ αυτών από κοινού 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: **Vitalii Kochenko, Στέφανο Διανέλλο, Βασίλειο Παΐζη, Βασίλειο Λάζαρη, 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 καθένας εξ αυτών χωριστά στους οποίους παρέχεται επιπλέον και η εξουσία όπως δύναται ο καθένας χωριστά εξ αυτών να 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, για την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων εκ μέρους της εταιρείας αναφορικά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών μισθοδοσίας εργαζομένων της εταιρείας, 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 η υπογραφή τουλάχιστον δύο εκ των: **Χριστίνας-Μαρίας Σιδέρη**, Διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού , κατόχου του υπ' αριθμ. Χ688570 Δελτίου Ταυτότητας, κατοίκου Υμηττού, Αττικής, επί της οδού Πλατεία Αγίας Λαύρας 9, με ΑΦΜ 140553650, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου, **Vitalii Kochenko, Στέφανου Διανέλλου, Βασίλειου Λάζαρη και Βασίλειου Παΐζη**, οι οποίοι θα έχουν και την εξουσία όπως από κοινού είτε τουλάχιστον δύο εξ αυτών από κοινού 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: **Vitalii Kochenko, 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: Vitalii Kochenko, Στέφανου Διανέλλου, Βασιλείου Παΐζη και Βασίλειου Λάζαρη.
• Για την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Vitalii Kochenko, Στέφανου Διανέλλου, Αικατερίνης Αναστασίου ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των, Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασίλειου Λάζαρη.

• Για τις μεταφορές σε άλλες τράπεζες απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Vitalii Kochenko, 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: Vitalii Kochenko, 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: Vitalii Kochenko, 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: Vitalii Kochenko, 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: Vitalii Kochenko, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασιλείου Λάζαρη.
• Για την υπογραφή επιταγών πελατών, απαιτείται μία υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Vitalii Kochenko, Στέφανου Διανέλλου, Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Αικατερίνης Αναστασίου και Βασίλειου Λάζαρη.
• Για την έκδοση και πληρωμή επιταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Vitalii Kochenko, 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: Vitalii Kochenko, 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: Vitalii Kochenko, 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: Vitalii Kochenko, 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: Vitalii Kochenko, Στέφανου Διανέλλου, Αικατερίνης Αναστασίου και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Βασιλείου Παΐζη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασίλειου 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. 626 πρακτικού του ΔΣ της 1ης Ιουλίου 2019.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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