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, 09.03.2020
Αριθ. Πρωτ.: 1955648

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 09.03.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2099561** το από 20.02.2020 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:

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

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει το Δ.Σ. ότι ο κος **Βασίλειος Παΐζης** του Περικλή, με ΑΔΤ ΑΝ 098463 και ΑΔΦΜ 112082150 (ΔΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ), **υπέβαλλε την παραίτησή** του από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κο Παΐζη για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά την διάρκεια της θητείας του ως μέλος του ΔΣ προς την εταιρεία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναγγέλλει ότι συνεπεία της ανωτέρω παραιτήσεως του κου Παΐζη από μέλος του ΔΣ υφίσταται ανάγκη αντικαταστάσεως αυτού με νέο μέλος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τον διορισμό του κου Emil Ludvig Carloskar Pollack, ως μέλους του Δ.Σ.
Μετά από ψηφοφορία, το Δ.Σ. προέβη ομόφωνα στην εκλογή του κου **Emil Ludvig Carloskar Pollack σε αντικατάσταση του μέλους κου Βασιλείου Παΐζη 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**:

α) **Vitalii Kochenko** του **Alexander**, Ουκρανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθ. FN316489 Ουκρανικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 176492279, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικός υπάλληλος, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**

β) **Στέφανος Διανέλλος** του **Δημητρίου**, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθ.ΑΕ 067020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Πακτωλού 7-9, με ΑΦΜ 045629995, ΔΟΥ Γλυφάδας, ιδιωτικός υπάλληλος, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

γ) **Emil Ludvig Carloskar Pollack** του **Lief Christer**, Σουηδικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθ. 96997209 Σουηδικού Διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 176803098, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

δ) **Βασίλειος Λάζαρης** του **Δημητρίου**, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 759741 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Πάτρας, οδός Ναυαρίνου 25-27, με ΑΦΜ 055460923, ΔΟΥ Κάτω Αχαΐας, ιδιωτικός υπάλληλος, ως **Μέλος του Δ.Σ**.

Β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και ανάθεση αρμοδιοτήτων

Ι. 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 Kochenko, 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 Emil Ludvig Carloskar Pollack, Σουηδικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 96997209 Σουηδικού Διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27με ΑΦΜ 176803098, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, 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 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, Emil Ludvig Carloskar Pollack και Βασίλειου Λάζαρη.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: Vitalii Kochenko, Στέφανο Διανέλλο, Emil Ludvig Carloskar Pollack, Βασίλειο Λάζαρη και Βασίλειο Παΐζη, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 098463 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αρ. 22Α, με ΑΦΜ 112082150, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Νομικό Σύμβουλο, 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, Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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 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, Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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, Emil Ludvig Carloskar Pollack 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, Emil Ludvig Carloskar Pollack 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 Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Βασιλείου Λάζαρη.

• Για την υπογραφή επιταγών πελατών, απαιτείται μία υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Vitalii Kochenko, Στέφανου Διανέλλου, Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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: Emil Ludvig Carloskar Pollack, 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. 633 πρακτικού του ΔΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2020.

«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