ZOUMP OULIA SIAKKA Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA Date: 2024.09.03 14:42:02 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 03/09/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3353789

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 **03/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο « » και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 012511446000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11175/66/Β/86/5):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4412194** η από 30/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4412195** το από 30/08/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

DA RODDA CLEBER του **ANTONIO** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, ΤΚ 54655, κάτοχος διαβατηρίου Βραζιλίας με αριθμό FT705301 και ΑΦΜ: 189053272 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού) ως **Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος**

ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΡΕΩΣ 9, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΗ 011848 και ΑΦΜ: 115512620 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 17, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΗ693881 και ΑΦΜ: 131132229 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΠΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 66, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: Σ 681276 και ΑΦΜ: 118051343 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/08/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου του, 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 του ΔΣ και Εντεταλμένο Σύμβουλο, κο. Da Rodda Cleber, 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.
Α. Ειδικότερα, στον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κο Da Rodda Cleber 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 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.
3. 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.
Β. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους Χαράλαμπο Θαμνίδη και Βασίλειο Μαντά, χωρίς να θίγονται οι εξουσίες οι δοθείσες στον κο Da Rodda Cleber, ενεργώντας έκαστος χωριστά, τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και οργανισμού οποιασδήποτε φύσης, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, και σε κάθε περίπτωση, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Επαγγελματικών, Αστυνομικών και λοιπών αρχών, καθώς και πάσης φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
2. 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.
3. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει 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 καταθέτει ή αναλαμβάνει μετρητά και αξίες ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή της Εταιρείας. Επίσης, να εκτελεί 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 διορίσει πληρεξούσιο.
7. 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.

Γ. Αναφορικά με τη σύναψη και υπογραφή μισθώσεων ακινήτων, τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων αγορών και πωλήσεων, τη σύναψη και υπογραφή πράξεων και συμφωνητικών που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή την αγορά εμπορευμάτων και κινητών εν γένει, τη σύναψη και υπογραφή λοιπών συμβάσεων και συμφωνητικών οποιουδήποτε περιεχομένου, καθώς και την καταγγελία με οποιονδήποτε τρόπο των ανωτέρω συμβάσεων και συμφωνητικών, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στους Da Rodda Cleber, Χαράλαμπο Θαμνίδη, Βασίλειο Μαντά και Δήμητρα Μπένου ενεργώντας μεταξύ τους ανά ζεύγη (εξαιρείται το ζεύγος Χαράλαμπος Θαμνίδης – Βασίλειος Μαντάς).
Δ. Ειδικότερα για τις συμβάσεις εργασίας και χωρίς να θίγονται οι ως άνω δοθείσες στον κο Da Rodda Cleber αρμοδιότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, στην κα Δήμητρα Μπένου την υπογραφή, καταγγελία, και λύση των ανωτέρω συμβάσεων καθώς και την σύνταξη, υπογραφή κάθε εγγράφου και υποβολή σε τυχόν αρμόδιες υπηρεσίες, όπως απαιτείται για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην κα Δήμητρα Μπένου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κου Da Rodda Cleber, να εκπροσωπεί την εταιρεία, να υπογράφει και να υποβάλλει κάθε έγγραφο σχετικό με την διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών της Εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και λοιπών αρμόδιων Επαγγελματικών Αρχών.
Ε. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους Da Rodda Cleber, Χαράλαμπο Θαμνίδη, Βασίλειο Μαντά, ενεργώντας από κοινού, ανά δύο (εξαιρείται το ζεύγος Βασίλειος Μαντάς –Χαράλαμπος Θαμνίδης):
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. Να 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. 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 (Ε.Φ.Κ.Α. κ.λ.π.) και Δ.Ο.Υ.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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