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

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**

Ξάνθη,22/10/2015
Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/4115

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε..

Την 21/10/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **442826** το από 07/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 012511446000 (πρώην ΜΑΕ 11175/66/Β/86/5) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

SAPOTNITSKIY SERGEY του ALEXANDR με ΑΦΜ: 163758491.

GONCHAROVA MARIA του ALEXANDR με ΑΦΜ: 159619304

ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΗ με ΑΦΜ: 104450853

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Davidian (Νταβιντιάν) Artur (Αρτούρ) του Eduard (Έντουαρντ), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένος στο Ροστόβ-να-Ντονού, το έτος 1977, επαγγέλματος οικονομολόγος, κάτοχος του με αριθμό 72 6401227 δελτίου διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61011, με Α.Φ.Μ. 163780830, και με διεύθυνση διαμονής την οδό Μικράς Ασίας 12 – Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.

Galanidi (Γαλανίδης) Konstantin (Κωνσταντίν) του Georgi (Γεωργίου), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένος στη Σταυρούπολη Ρωσίας, το έτος 1972, επαγγέλματος
οικονομολόγος, κάτοχος του με αριθμό 72 6163866 δελτίου διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61001, με Α.Φ.Μ. 166249770, και με διεύθυνση διαμονής την οδό Ορφανίδου 6 –Θεσσαλονίκη

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

1. Davidian (Νταβιντιάν) Artur (Αρτούρ) του Eduard (Έντουαρντ), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένος στο Ροστόβ-να-Ντονού, το έτος 1977, επαγγέλματος οικονομολόγος, κάτοχος του με αριθμό 72 6401227 δελτίου διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61011, με Α.Φ.Μ. 163780830, και με διεύθυνση διαμονής την οδό
Μικράς Ασίας 12 – Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη , ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Anisimov (Ανίσιμοφ) Sergei (Σεργκέϊ) του Alexandr (Αλεξάντερ), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένος στο Ροστόβ-να-Ντονού Ρωσίας, το έτος 1977, επαγγέλματος οικονομολόγος, κάτοχος του με αριθμό 72 4607199 δελτίου

διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61013, με Α.Φ.Μ. 164453970, και με διεύθυνση διαμονής την οδό Καυκάσου 15, Ξάνθη, ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Εντεταλμένος
Σύμβουλος.
3. Kurkunava (Κουρκουνάβα) Tengiz (Τενγκίζ) του Anatoli (Ανατόλι), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένος στη Ρωσία το έτος 1967, μηχανολόγος - τεχνολόγος, κάτοχος του με αριθμό 723920863 δελτίου διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61008, με Α.Φ.Μ. 164457944, και με διεύθυνση διαμονής την οδό
Πατριάρχου Κυρίλλου 3Β, Ξάνθη, ως μέλος.
4. Φωτιάδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, ελληνικής υπηκοότητας, γεννημένος στη Τυφλίδα Γεωργίας το έτος 1985, επαγγέλματος δικηγόρου, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ-288127 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 144492132, και με διεύθυνση διαμονής την οδό Π. Τσαλδάρη 12, - Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
5. Ντιάνα Ζουρελίδη του Ελευθερίου, ελληνικής υπηκοότητας, γεννημένη στο Αχαλτσίχα Γεωργίας το έτος 1978, επαγγέλματος επικοινωνιολόγος, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ- 229684 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 123327672, και με διεύθυνση διαμονής την οδό Ακροπόλεως 16 - Αθήνα, ως μέλος.
6. Galanidi (Γαλανίδης) Konstantin (Κωνσταντίν) του Georgi (Γεωργίου), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένος στη Σταυρούπολη Ρωσίας, το έτος 1972, επαγγέλματος
οικονομολόγος, κάτοχος του με αριθμό 72 6163866 δελτίου διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61001, με Α.Φ.Μ. 166249770, και με διεύθυνση διαμονής την οδό Ορφανίδου 6 – Θεσσαλονίκη, ως μέλος,
7. Romanov (Ρομανόφ) Sergey (Σεργκέϊ) του Alexey (Αλεξέϊ), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένος στο Αρμαβίρ-Κρασνοντάρ Ρωσίας, το έτος 1974, επαγγέλματος διοίκησης επιχειρήσεων, κάτοχος του με αριθμό 71 4150353 δελτίου διαβατηρίου που
εκδόθηκε από ΦΜΣ 61008, με Α.Φ.Μ. 163758061, κάτοικος Ροστόβ-να Ντονού (οδός Ορμπιτάλναγια αριθμ. 66Β) και με διαμονή στη ΣΕΚΑΠ Α.Ε. (Ξάνθη – 6_ χιλ. εθνικής οδού Ξάνθης - Καβάλας), ως μέλος.

θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 21/05/2017.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τους παραπάνω αναφερόμενους, ομόφωνα παρέχει την εξουσία και το δικαίωμα: 1) στον Davidian (Νταβιντιάν) Artur (Αρτούρ) του Eduard (Έντουαρντ), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένο στο Ροστόβ-να-Ντονού Ρωσίας, το έτος 1977, οικονομολόγο, κάτοχο του με αριθμό 72 6401227 δελτίου ρωσικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61001, με Α.Φ.Μ. 163780830, και με διεύθυνση διαμονής την οδό Μικράς Ασίας 12 – Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη , Πρόεδρο του Δ.Σ, και 2) στον Anisimov (Ανίσιμοφ) Sergei (Σεργκέϊ) του Alexandr (Αλεξάντερ), ρωσικής υπηκοότητας, γεννημένο στο Ροστόβ-να-Ντονού Ρωσίας, το έτος 1977, επαγγέλματος οικονομολόγου, κάτοχο του με αριθμό 72 4607199 δελτίου ρωσικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από ΦΜΣ 61013, με Α.Φ.Μ. 164453970, και με διεύθυνση διαμονής την οδό Καυκάσου 15 - Ξάνθη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο, προκειμένου οι αμέσως ανωτέρω να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις έναντι οποιουδήποτε τρίτου συμβατικές, αλλά και εν γένει σχέσεις αυτής, δια της υπογραφής τους και μόνης, ο καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους αυτής, παρέχοντας προς τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά τις παρακάτω εντολές και πληρεξουσιότητες και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της επωνυμία να δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται παρακάτω και συγκεκριμένα τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι:
α) Τον Παπαϊωάννου Κωνσταντίνο του Σάββα και της Σοφίας, Διευθυντή Καπνικού της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Ξάνθης (Σάρδεων 21), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 409103/04-01-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία όμως, πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη για το λόγο αυτό υπογραφή ενός εκ των προσώπων που εξουσιοδοτούνται κατά τον ίδιο τρόπο με το παρόν και αναφέρονται μέσα σ' αυτό.
β) Τον Μελίδη Ιωάννη του Δημητρίου και της Δέσποινας, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Ευμοίρου Ξάνθης, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ-920359/21-8-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, ο οποίος όμοια όπως παραπάνω, έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη για το λόγο αυτό υπογραφή ενός εκ των προσώπων που εξουσιοδοτούνται κατά τον ίδιο τρόπο με το παρόν και αναφέρονται μέσα σ' αυτό.

γ) Τον Βιδούρα Χρήστο του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Προϊστάμενο Λογιστηρίου της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Ξάνθης (Αντιοχείας 30-32), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 127769/16.03.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Κομοτηνής, ο οποίος όμοια όπως παραπάνω, έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη για το λόγο αυτό υπογραφή ενός εκ των προσώπων που εξουσιοδοτούνται κατά τον ίδιο τρόπο με το παρόν και αναφέρονται μέσα σ' αυτό.
Έτσι, ο καθένας από τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα τρία στον αριθμό πρόσωπα, με τον τρόπο που αναλυτικά προαναφέρεται, έχει το δικαίωμα: 1) Να οπισθογραφεί επιταγές πελατών της εταιρείας, πληρωτέες σε διαταγή της, να εισπράττει τα εξ αυτών χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους και στη συνέχεια να καταθέτει ταύτα στον υπάρχοντα σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα λογαριασμό της εταιρείας, 2) Να υπογράφει εντάλματα πληρωμών, καθώς και επιταγών της εταιρείας για την πληρωμή των υποχρεώσεων αυτής προς τρίτους και 3) Να υπογράφει όλα τα έντυπα – δηλώσεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο και τις διάφορες υπηρεσίες αυτού (όπως ενδεικτικά Ι.Κ.Α. – Οικονομική Εφορία – Τελωνείο κ.λπ.).
δ) Τον Τσίπα Χρήστο του Σπυρίδωνα και της Ξανθίππης, Διευθυντή Εξαγωγών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Αθηνών, (Λήμνου 10 Αχαρνές,) κάτοχο του υπ' αριθμόν 26271 δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, του τμήματος Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής, στον οποίο παρέχεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη υπογραφή ενός εκ των εξουσιοδοτηθέντων με το παρόν θέμα προσώπων, μόνον όμως όσον αφορά την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν το Τμήμα Εξαγωγών.
ε) Τον Δρόσο Δρόσο του Βασιλείου και της Μαριγώς, Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κάτοικο Χρυσούπολης περιφερειακής ενότητας Καβάλας, (Δελφών 14), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 460381 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, στον οποίο παρέχεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να δεσμεύει αυτήν με την υπογραφή του, η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη υπογραφή ενός εκ των προαναφερόμενων τεσσάρων στον αριθμό εξουσιοδοτηθέντων προσώπων, μόνον όμως όσον αφορά την υπογραφή των κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενων πιστοποιητικών, ήτοι i) CERTIFICATE OF ANALYSIS, ii) QUALITY CERTIFICATE, iii)DECLARATION OF CONFORMITY, iv) HELTH CERTIFICATE και v) CERTIFICATE OF FRESHNESS.
ζ) Τον Σαββίδη Γρηγόριο του Ηλία και της Μελάνας, οικονομολόγο, κάτοικο Ξάνθης, (οδός Γ. Κονδύλη & Πιαλόγλου αριθ. 6), κάτοχο του υπ' αριθ. Φ 163242/13-09-2000 Α.Δ.Τ, του Τμήματος Ασφαλείας Σίνδου Θεσσαλονίκης και με αριθμό ΑΗ 3003249 δελτίου διαβατηρίου, που εκδόθηκε από Α.Ε.Α./Δ.Δ. – Ν.Ρ.C. και με Α.Φ.Μ. 300068760, παρέχοντας του την εντολή – πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προκειμένου για λογαριασμό της εταιρείας και υπό την εταιρική της επωνυμία να δεσμεύει αυτήν με την υπογραφή του, η οποία όμως πάντοτε θα είναι ενωμένη υποχρεωτικά με μία ακόμα εξουσιοδοτημένη για το λόγο αυτό υπογραφή ενός εκ των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί, κατά τον ίδιο τρόπο.
Έτσι, το ανωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίσθηκε παραπάνω (δέσμευση της εταιρείας με συνυπογραφή έτερου εξουσιοδοτημένου προσώπου), θα έχει το δικαίωμα μόνο όσον αφορά την υπογραφή εγγράφων που αφορούν το τμήμα Logistic καθώς και την υπογραφή του γραμματίου σε διαταγή Ελληνικού δημοσίου.
Η εταιρεία δηλώνει ότι αναγνωρίζει από τώρα όλες τις πράξεις των παραπάνω πληρεξουσίων της που θα ενεργηθούν στο πλαίσιο των πιο πάνω εντολών της ως έγκυρες, νόμιμες, απρόσβλητες και ισχυρές, ωσάν να έγιναν από αυτήν την ίδια.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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