Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,26/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:102088/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **23981/01ΑΤ/Β/91/432**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 469042** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων**, διακριτικό τίτλο: **BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000912001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 27 ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Gianpiero Pazzanese, ιταλικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. YA4610894 ιταλικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 165517421,ιδιωτικός υπάλληλος, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**,
2. Σωτήριος Κωστούρος, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 548596 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 105887041, ΔΟΥ Β' Περιστερίου, ιδιωτικός υπάλληλος, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,**
3. Αυγουστίνος Στέφας, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΒ650303 ΑΔΤ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΦΜ 037546551 και ΔΟΥ Παλλήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, ως **Μέλος του Δ.Σ.,**
4. Φωτεινή Φέβρη, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 205976 ΑΔΤ, κάτοικος Αμαρουσίου Ατικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 068426992/ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, ιδιωτική υπάλληλος, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, έστω και μη ειδικώς κατονομαζομένων, στους: Gianpiero Pazzanese, ιταλικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. YA4610894 ιταλικού διαβατηρίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 165517421, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή/και Σωτήριο Κωστούρο, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 548596 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 105887041, ΔΟΥ Β' Περιστερίου Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., ή/και Αυγουστίνο Στέφα, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 650303, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 037546551 και ΔΟΥ Παλλήνης, 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 410.858,40, απαιτείται η κοινή υπογραφή των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνου Στέφα.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: Gianpiero Pazzanese, Σωτήριο Κωστούρο, Αυγουστίνο Στέφα, Φωτεινή Φέβρη, και Βασίλειο Παΐζη, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 613573 ΑΔΤ, κάτοικο Βούλας, οδός Ελευθερίας αρ. 8, με ΑΦΜ 112082150/ΔΟΥ Α Αθηνών, 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: Gianpiero Pazzanese, Σωτήριο Κωστούρο, Αυγουστίνο Στέφα, Βασίλειο Παΐζη και Κωνσταντίνο Αντωνάτο, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 549884 ΑΔΤ, κάτοικο Δροσούπολης, οδός Ασπροβάλτας 10, με ΑΦΜ 076850510/ ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, 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.
• Επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, παρέχεται η εξουσία στους: Gianpiero Pazzanese, Σωτήριο Κωστούρο και Αυγουστίνο Στέφα, 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: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνου Στέφα.
• Για την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνου Στέφα ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΕ 078039 ΑΔΤ, κατοίκου Πετρούπολης, οδός Υψηλάντου 226, με ΑΦΜ 067041953, ΔΟΥ Πετρούπολης, Αθανασίου Αυγερινού, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 058278 ΑΔΤ, κατοίκου Ν. Σμύρνης, οδός Μετρών 14, με ΑΦΜ 115642623/ΔΟΥ Ν. Σμύρνης.
• Για τις μεταφορές σε άλλες τράπεζες απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνου Στέφα ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.
• Για την εκτέλεση διεθνών πληρωμών απαιτείται κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνου Στέφα ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Αθανασίου Αυγερινού.
• Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνου Στέφα ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Αθανασίου Αυγερινού.
• Για την αγορά φορολογικών ταινιών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρο, Αυγουστίνου Στέφα, ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Αθανασίου Αυγερινού.
• Για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνου Στέφα ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου.
• Για την υπογραφή επιταγών πελατών, απαιτείται μία υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνου Στέφα, Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Αθανασίου Αυγερινού.
• Για την έκδοση και πληρωμή επιταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνου Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτείνης Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Αθανασίου Αυγερινού.
• Για την υπογραφή Repos, προθεσμιακών καταθέσεων, απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου και Αυγουστίνου Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Αθανασίου Αυγερινού.
• Για τα γραμμάτια πληρωμής απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνου Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Αθανασίου Αυγερινού.
• Για την εκτέλεση εντολών πληρωμών προμηθευτών (Vendors Payments) και πελατών σε εγχώριο νόμισμα, είτε εντός της Εταιρείας είτε ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας, απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Gianpiero Pazzanese, Σωτηρίου Κωστούρου, Αυγουστίνου Στέφα και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Αθανασίου Αυγερινού.
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. 554 πρακτικού του ΔΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2015.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 22068 / 02/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων
Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 27
Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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