Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,31/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3523497

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων»** και το διακριτικό τίτλο **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Την **20/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5213588** το από **19/12/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων»,** το διακριτικό τίτλο **«BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000912001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος **Alisher Ochilov**.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο **κος Ιωάννης Αραμπατζής**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

a) Aigul Bissenova, καζακικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. N16587394 καζακικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ **189096837**, ιδιωτική υπάλληλος**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
β) Στέφανος Διανέλλος, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 067020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ **045629995**, ιδιωτικός υπάλληλος, **Αντιπρόεδρος.**
γ) Ιωάννης Αραμπατζής, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 931366 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ **143487702**, **Μέλος**.
δ) Λοΐζος Εξαδάκτυλος, κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00461780 κυπριακού Διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ **165549560**, ιδιωτικός υπάλληλος, **Μέλος**.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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: Aigul Bissenova, καζακικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. N16587394 καζακικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 189096837, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτική υπάλληλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, ή/και Στέφανο Διανέλλο, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ 144260 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 045629995, ΔΟΥ Γλυφάδας, ιδιωτικό υπάλληλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή/και Ιωάννη Αραμπατζή, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 931366 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 143487702, ΔΟΥ Παλλήνης, ιδιωτικό υπάλληλο, μέλος του Δ.Σ. ή/και, Λοΐζο Εξαδάκτυλο, κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ00461780 κυπριακού Διαβατηρίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 165549560 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ιδιωτικό

υπάλληλο, μέλος του Δ.Σ., οι οποίοι, ενεργούντες από κοινού ή καθένας εξ αυτών χωριστά, 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: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου, Ιωάννη Αραμπατζή και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: Aigul Bissenova, Στέφανο Διανέλλο, Ιωάννη Αραμπατζή, Λοΐζο Εξαδάκτυλο 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, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται είτε από κοινού είτε ο καθένας 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 ο καθένας εξ αυτών χωριστά 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: Aigul Bissenova, Στέφανο Διανέλλο, Ιωάννη Αραμπατζή, Λοΐζο Εξαδάκτυλο, 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 ενός εκ των: Χριστίνας Σιδέρη, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κατόχου του υπ' αριθμ. Χ 688570 ΑΔΤ, κατοίκου Γλυφάδας, επί της οδού Παλαιών Πολεμιστών 49, ΤΚ. 16674, με ΑΦΜ 140553650 ΔΟΥ Γλυφάδας, Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου, Ιωάννη Αραμπατζή, Λοΐζου Εξαδάκτυλου και Βασίλειου Παΐζη, οι οποίοι θα έχουν και

την εξουσία όπως από κοινού είτε τουλάχιστον ο καθένας χωριστά εξ αυτών αναθέσουν σε τρίτους το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους με ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.

• Για την έγκυρη σύναψη συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού έως ΕΥΡΩ 10.000 με επιχειρήσεις – σημεία λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων απαιτείται η υπογραφή τουλάχιστον ενός εκ των: Κωνσταντίνου Κονιδάρη, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΚ675787 ΑΔΤ, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής επί της οδού Πιερίας 8, Τ.Κ. 13341 με Α.Φ.Μ. 130316807ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου, Ιωάννη Αραμπατζή, Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, παρέχεται η εξουσία στους: Aigul Bissenova, Στέφανο Διανέλλο, Ιωάννη Αραμπατζή και Λοΐζο Εξαδάκτυλο 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: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου, Ιωάννη Αραμπατζή και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου, Αικατερίνης Αναστασίου ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για τις μεταφορές σε άλλες τράπεζες απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για την εκτέλεση διεθνών πληρωμών απαιτείται κοινή υπογραφή ενός εκ των: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για την αγορά φορολογικών ταινιών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για την υπογραφή επιταγών πελατών, απαιτείται μία υπογραφή οιωνδήποτε εκ των Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου, Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Αικατερίνης Αναστασίου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για την έκδοση και πληρωμή επιταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου, και Αικατερίνης Αναστασίου και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για την υπογραφή Repos, προθεσμιακών καταθέσεων, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για τα γραμμάτια πληρωμής απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Aigul Bissenova Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• 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: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου και Αικατερίνης Αναστασίου και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

• Για την έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Aigul Bissenova, Στέφανου Διανέλλου, Αικατερίνης Αναστασίου και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Ιωάννη Αραμπατζή, Κωνσταντίνου Αντωνάτου και Λοΐζου Εξαδάκτυλου.

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. 672 πρακτικού του ΔΣ της 29ης Οκτωβρίου 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών.

Αντίγραφα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, δύναται να υπογράφει και επικυρώνει τόσο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Aigul Bissenova όσο και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Στέφανος Διανέλλος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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