ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Π. Λαΐνης
Τηλέφωνο : 2103893519
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 25 - 07 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-5136
Σχετ : Κ2-4840

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 ΑΘΗΝΑ
Συνημμένο:Διπλότ. No. 3292239/13

ΚΟΙΝ : «ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.»
ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 25-07-2013 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 15082945000 (πρώην ΑρΜΑΕ 10174/06/Β/86/126):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 82105 η από 21-06-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 82109 το από 21-06-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής :

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1) **Βικτωρία - Μαργαρίτα Καρέλια,** του Μιχαήλ-Αδάμ Δασκαλόπουλου και της Μαρίας Δασκαλοπούλου, γεννηθείσα στην Αθήνα την 25-04-1936 κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχο του με στοιχεία ΑΒ 083854/30.01.2006 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.058172224 – **Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

2) **Ευστάθιος Καρέλιας**, του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, γεννηθείς στην Αθήνα την 31-10-1969, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχο του με στοιχεία ΑΑ 919555/05.10.2005 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.034932874 – **Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος.**

3) **Ανδρέας Καρέλιας,** του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, γεννηθείς στην Αθήνα την 31-10-1966 κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχο του με στοιχεία ΑΑ 446700/19.11.2004 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.034932677 – **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.**

4) **Βασίλειος Αντωνόπουλος,** του Γεωργίου Αντωνόπουλου και της Κωνσταντίνας Αντωνοπούλου γεννηθείς στα Κουνινά Αχαϊας, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 10, κάτοχο του με στοιχεία ΑΗ 154113/2008 δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ.009633599 - **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

5) **Robin Derlwyn Joy,** του Stanley Francis Joy και της Norah Joan Joy, κάτοικος Canterbury Kent, 19 Pound Lane, με Αριθμό Διαβατηρίου 800162274, Ηνωμένου Βασιλείου και ΑΦΜ 161830749 - **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την 30-06-2018.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ ε τα εκτελεστικά μέλη αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. δ΄ του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ενασκούν χωρίς κανένα περιορισμό τα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, περί την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1) Τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Ευστάθιο Καρέλια**, **του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, γεννηθείς στην Αθήνα την 31-10-1969,** κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχο του με στοιχεία ΑΑ 919555/05.10.2005 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας, και Α.Φ.Μ. 034932874,

2) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Ανδρέα Καρέλια**, **του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, γεννηθείς στην Αθήνα την 31-10-1966** κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχο του με στοιχεία ΑΑ 446700/19.11.2004 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας, και Α.Φ.Μ. 034932677, προς τον καθένα από τους οποίους αναθέτει την, καθ' υποκατάσταση, άσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκάστου τούτων έχοντος εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία, να αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στην διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, περιλαμβανομένης της παροχής υποθήκης επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας προς το Δημόσιο για την εξασφάλιση των πιστουμένων ποσών ΕΦΚ και ΦΠΑ καπνικών προϊόντων, με εξαίρεση εκείνων για τα οποία απαιτείται, κατά τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και να αναλαμβάνει κάθε φύσης υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ωσαύτως α ν έ θ ε σ ε , σύμφωνα με το άρθρο 18 εδαφ. δ΄ του καταστατικού της Εταιρείας στους υπαλλήλους της Εταιρείας :

1) (α) **Γεώργιο Αλεβιζόπουλο, του Δημητρίου Αλεβιζόπουλου και της Δήμητρας Αλεβιζοπούλου**, **γεννηθείς στα Διόδια Μεσσηνίας την 17-02-1958,** κάτοικο Καλαμάτας, πάροδος Καποδιστρίου Βέργας, κάτοχο του με στοιχεία ΑΒ 083141/16.11.2005 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας, και Α.Φ.Μ. 026150772 και (β) **Ιωάννη Αργύρη, του Ανδρέα Αργύρη και της Ιωάννας Αργύρη**, **γεννηθείς στην Αθήνα την 17-08-1956,** κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ναυαρίνου 195, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΖ 231349/14.05.2008 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 026296712, όπως αυτοί, ο καθένας χωριστά, σαν άμεσος αντιπρόσωπος της Εταιρείας, για λογαριασμό και επ' ονόματι αυτής α) εκπροσωπεί την Εταιρεία

ενώπιον οιουδήποτε Τελωνείου της Χώρας, οιασδήποτε Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), ως και πάσης εν γένει Αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο που δεσμεύει την Εταιρεία, β) εκπροσωπεί την Εταιρεία στις ακόλουθες σχέσεις της με όλες τις Τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών ήτοι για την ανάληψη χρημάτων και δανείων, πιστώσεων και εμβασμάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, για την έκδοση, οπισθογράφηση ή είσπραξη επιταγών, για την αποδοχή, οπισθογράφηση ή είσπραξη συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγήν, για την έκδοση αδειών εκτελωνισμού εμπορευμάτων και διενέργεια των σχετικών διακανονισμών, για την οπισθογράφηση φορτωτικών, για το άνοιγμα πιστώσεων στο εξωτερικό, για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών ή άλλου τύπου εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας υπό Τραπεζών ή άλλων πιστωτικών οργανισμών, για την έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και παροχή προσωπικών εγγυήσεων δασμών για εισαγόμενα εμπορεύματα, κατ' άρθρο 39 του Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και την υπογραφή κάθε σύμβασης ή αίτησης ή οιουδήποτε άλλου εγγράφου, απαιτούμενου για την πραγμάτωση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, που παραπάνω ανατίθενται σ' αυτόν και γ) παραλαμβάνει τα προς την Εταιρεία απευθυνόμενα και επιδιδόμενα ή κοινοποιούμενα δικόγραφα ή άλλα δικαστικά ή εξώδικα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα.

2) Στον υπάλληλο της Εταιρείας **Γεώργιο Πικραμένο, του Παναγιώτη Πικραμένου και της Βασιλικής Πικραμένου, γεννηθείς στην Χαλκίδα Ευβοίας την 09-10-1947** κάτοικο Καλαμάτας, οδός Πάροδος Ηρώων 113Α, κάτοχο του με στοιχεία ΑΗ 490718/20.08.2009 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδος, και Α.Φ.Μ. 013410782 όπως αυτός, σαν άμεσος αντιπρόσωπος της Εταιρείας κατ' εντολή και δια λογαριασμό της, α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Υπηρεσιών και Επιτροπών του Υπουργείου Απασχόλησης, καθώς και κάθε εν γένει Αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για θέματα που έχουν σχέση με το προσωπικό της Εταιρείας και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, β) ενεργεί τις προσλήψεις του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού της Εταιρείας και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο, γ) ενεργεί τις απολύσεις του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού της Εταιρείας και υπογράφει τις σχετικές καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε έγγραφο απαιτούμενο για την πραγμάτωση των απολύσεων και αναγγελία τούτων αρμοδίως και δ) επιβάλλει σε εργαζομένους για παραπτώματα αυτών τις από τον Κανονισμό της Εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές και υπογράφει τις σχετικές αποφάσεις.

3) Στους υπαλλήλους της Εταιρείας (α) **Ιωάννη Λαμπίδη**, **του Εμμανουήλ Λαμπίδη και της Θεοδώρας Λαμπίδη, γεννηθείς στην Αθήνα την 24-02-1966,** κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κυκλαμίνων 36 - Πάτημα, κάτοχο του με στοιχεία ΑΕ 080346/2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γέρακα, και Α.Φ.Μ. 052859465 (β) **Θεόδωρο Βεσκούκη**, **του Ανδρέα Βεσκούκη και της Ελένης Βεσκούκη γεννηθείς στην Μυρσίνη Ηλείας την 11-10-1957** κάτοικο Αθηνών, οδός Αστυδάμαντος 34, κάτοχο του με στοιχεία Π 377684/1993 δελτίου ταυτότητας του Ι΄ τμήματος Ασφαλείας Αθηνών και Α.Φ.Μ. 032466494 και (γ) **Ιωάννη Τραχανά**, **του Εμμανουήλ Τραχανά και της Καλής Τραχανά γεννηθείς στην Σκύρο Ευβοίας την 24-02-1960,** κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Σαρανταπόρου 27, κάτοχο του με στοιχεία ΑΕ

985149/29.08.2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κύμης Ευβοίας, και Α.Φ.Μ. 037742771, όπως αυτοί από κοινού ή ο καθένας χωριστά, σαν άμεσος αντιπρόσωπος της Εταιρείας, δια λογαριασμό και επ' ονόματι αυτής, εισπράττει τα από οιαδήποτε αιτία οφειλόμενα στην Εταιρεία ποσά και κάθε χρηματικό ένταλμα ή εντολή επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφων τα προς τούτο αναγκαία έγγραφα.

4) Στον υπάλληλο της Εταιρείας **Αδαμάντιο Τσιριγώτη, του Νικολάου Τσιριγώτη και της Ελένης Τσιριγώτη, γεννηθείς στην Μεσσήνη Μεσσηνίας την 24-11-1956,** κάτοικο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Διαγόρα 5, κάτοχο του με στοιχεία ΑΕ 671372/11.05.2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου, και Α.Φ.Μ. 022712493 όπως αυτός διευθύνει τις εν γένει εργασίες του εις την Θεσσαλονίκη υποκαταστήματος της Εταιρείας και ειδικότερα τη διάθεση των προϊόντων αυτής και σαν άμεσος αντιπρόσωπος της Εταιρείας, δια λογαριασμό και επ' ονόματι αυτής εισπράττει παρά των πελατών του εις την Θεσσαλονίκη υποκαταστήματος της Εταιρείας και των εν γένει εις την Θεσσαλονίκη καταστημάτων και υποκαταστημάτων των Τραπεζών, πάσα απαίτηση οφειλόμενη προς την Εταιρεία ή εισπρακτέα από αυτή, καθώς και κάθε χρηματικό ποσό, ένταλμα ή εντολή επ' ονόματι της Εταιρείας υπογράφων ή οπισθογράφων τα προς τούτο αναγκαία έγγραφα και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε Τελωνείου της Χώρας και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο που δεσμεύει την Εταιρεία.

5) Στην υπάλληλο της Εταιρείας **Μαρίνα Πατεράκη**, **του Εμμανουήλ Πατεράκη και της Παρασκευής Πατεράκη, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 14-08-1963,** κάτοικο Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Ευαγγ. Θεοτόκου 41, κάτοχο του με στοιχεία ΑΗ 194076/31.12.2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ευόσμου, και Α.Φ.Μ. 108821205 όπως αυτή σαν άμεσος αντιπρόσωπος της Εταιρείας, δια λογαριασμό και επ' ονόματι αυτής, εισπράττει παρά των πελατών του εις την Θεσσαλονίκη υποκαταστήματος της Εταιρείας και των εν γένει εις την Θεσσαλονίκη καταστημάτων και υποκαταστημάτων των Τραπεζών κάθε απαίτηση οφειλόμενη προς την Εταιρεία ή εισπρακτέα από αυτήν, και κάθε χρηματικό ποσό, ένταλμα ή εντολή επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφουσα ή οπισθογραφούσα τα προς τούτο αναγκαία έγγραφα και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε Τελωνείου της Χώρας και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο που δεσμεύει την Εταιρεία.

Τις παραπάνω αρμοδιότητες οι εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι της Εταιρείας ασκούν παράλληλα με τους ανωτέρω γενικούς εκπροσώπους της, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας παύει ισχύουσα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ