Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/04/2017
Αθήνα,31/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 790999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων.**

Την **31/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **961878** το από 01/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων** και αριθμό **ΓΕΜΗ 912001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Μετά την παραίτηση του Gianpiero Pazzanese από μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Προέδρου της Εταιρείας και την αντικατάστασή του **από τον Juan Jose Marco** , το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται , για το υπόλοιπο της θητείας του , σε σώμα ως εξής:

α) Juan Jose Marco ισπανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑΑ766934 ισπανικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 171009246, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

β) Στέφανος Διανέλλος , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 067020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Πακτωλού 7-9, με ΑΦΜ 045629995, ΔΟΥ Γλυφάδας **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

γ) Pascal Bernard Henri Hauger , γαλλικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 07CL15467 γαλλικού διαβατηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 167866942 και ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

δ) Φωτεινή Φέβρη , κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 205976 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους 64Α, με ΑΦΜ 068426992 και ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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: Juan Jose Marco, ισπανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑΑ766934 ισπανικού διαβατηρίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 165517421, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή/και Στέφανο Διανέλλο, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ ΑΕ 067020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Άνω Γλυφάδας, οδός Πακτωλού 7-9, με ΑΦΜ 045629995, ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή/και Pascal Bernard Henri Hauger, γαλλικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. 07CL15467 γαλλικού διαβατηρίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Θωμά 27, με ΑΦΜ 167866942, μέλος του Δ.Σ. ή/και Φωτεινή Φέβρη, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 205976 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους 64Α, ιδιωτική υπάλληλος, με ΑΦΜ 068426992 και ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών ιδιωτική υπάλληλος, 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: Juan Jose Marco, Pascal Bernard Henri Hauger και Στέφανου Διανέλλου.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους: Juan Jose Marco, Pascal Bernard Henri Hauger, Στέφανο Διανέλλο, Φωτεινή Φέβρη, και Βασίλειο Παΐζη, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 613573 ΑΔΤ, κάτοικο Βούλας, οδός Ελευθερίας αρ. 8, με ΑΦΜ 112082150/ΔΟΥ Δ 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: Juan Jose Marco, Pascal Bernard Henri Hauger, Στέφανο Διανέλλο, Φωτεινή Φέβρη, 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: Juan Jose Marco, Στέφανο Διανέλλο, Pascal Bernard Henri Hauger και Φωτεινή Φέβρη 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: Juan Jose Marco, Στέφανο Διανέλλο και Pascal Bernard Henri Hauger.

• Για την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger, 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, Βασιλείου Τσιτούρα, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 094226 ΑΔΤ, κατοίκου Χολαργο;γ, οδός Ξανθίππου 30, με ΑΦΜ 102562695/ΔΟΥ Α Αθηνών.

• Για τις μεταφορές σε άλλες τράπεζες απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου και Pascal Bernard Henri Hauger 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: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου και Pascal Bernard Henri Hauger ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

• Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

• Για την αγορά φορολογικών ταινιών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger ως πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

• Για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η κοινή υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger 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: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger, Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

• Για την έκδοση και πληρωμή επιταγών απαιτείται μία πρώτη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

• Για την υπογραφή Repos, προθεσμιακών καταθέσεων, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου και Pascal Bernard Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

• Για τα γραμμάτια πληρωμής απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή ενός εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

• 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: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

• Για την έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών, απαιτείται μία πρώτη υπογραφή ενός εκ των: Juan Jose Marco, Στέφανου Διανέλλου, Pascal Bernard Henri Hauger και μία δεύτερη υπογραφή οιωνδήποτε εκ των: Φωτεινής Φέβρη, Κωνσταντίνου Αντωνάτου, Βαρβάρας Αθουσάκη, Βασιλείου Τσιτούρα.

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. 595 πρακτικού του ΔΣ της 2ας Ιανουαρίου 2017.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4848 / 27/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **Εταιρεία:** «BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων»
   Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 27 , ΜΑΡΟΥΣΙ.

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