

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 27η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5η μ.μ. συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «**Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ**» Α.Ε. (ΑΡΙΘ. ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471) στα γραφεία της επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 17-Θεσ/νίκη.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.Νικόλαος Μ.Αλλαμανής, Αλεξάνδρα Λ. Αλλαμανή, Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου. Ο κ. Νικόλαος Αλλαμανής εκπροσωπούσε και τον κ. Γιώργο Κοντογεώργο, έχοντας λάβει την σχετική εξουσιοδότηση. Απουσίαζαν η κα. Βικτώρια Π. Αλλαμανή, και οι κκ. Αχιλλεύς Β. Αλλαμανής και Γεώργιος Αχ. Αλλαμανής.

Προεδρεύει ο κ.Νικόλαος Αλλαμανής, ο οποίος ανακοινώνει την Ημερήσια Διάταξη της συνεδριάσεως και η οποία έχει ως εξής:

### **ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ**

#### **Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου με εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου και εκπροσώπηση της Εταιρίας.**

Ο κ. Νικόλαος Αλλαμανής λέει ότι με βάση το Άρθρο 21 του καταστατικού το νέο-εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διεθύνοντες Συμβούλους.

Μετά από μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ. εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Μ. Αλλαμανή και ως Αντιπρόεδρο τον κ. Αχιλλέα Β. Αλλαμανή.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

**Νικόλαος Αλλαμανής του Μιλτιάδου**, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 7/8/1949, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Ν.358780, ΑΦΜ 016029743, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**.

**Αχιλλεύς Αλλαμανής του Βασιλείου**, γεννηθείς στο Χέλσιγκφορς της Φινλανδίας την 22/2/1935, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Δήμητρας 13-15, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Χ.027566, ΑΦΜ 054771125, **Αντιπρόεδρος**.

**Γεώργιος Κοντογεώργος του Κωνσταντίνου**, γεννηθείς στις Πηγές Περιφ. Ενότητας Άρτας, την 18/4/1930, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Πολυμνίας 37, κάτοχος του ΑΔΤ Κ.009798, με ΑΦΜ 011090252, **Μέλος**

**Ελπίδα Παπαδοπούλου του Δημητρίου**, γεννηθείσα στον Ακροπόταμο Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης την 5/5/1952, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, κάτοχος Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Τ.817736, ΑΦΜ 109756972, **Μέλος**.

**Αλεξάνδρα Αλλαμανή του Λεάνδρου**, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη την 20/1/1953, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Ξ.484646 και ΑΦΜ 070778010, **Μέλος**.

**Βικτώρια Αλλαμανή του Πολυβίου**, γεννηθείσα στην Αθήνα την 30/11/1957, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μίνωος 33, Πολιτεία, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΖ.012195, ΑΦΜ 016719570, **Μέλος**.

**Γεώργιος Αλλαμανής του Αχιλλέα**, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 14/12/1973, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δημ. Γούναρη 8, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Χ.661868, ΑΦΜ 036705648, **Μέλος**.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού συμβουλίου είναι 5ετής, και θα λήξει την ημέρα της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωρύμων Εταιρειών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γεν. Συνέλευση του έτους 2017.

Το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα ως πληρεξούσιο, εντολοδόχο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο της Εταιρίας τον κ. **Νικόλαο Αλλαμανή του Μιλτιάδη** και του παρέχει την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου προσώπου, δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του, ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας κατά την κρίση του όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, πλήν αυτών για τις οποίες βάσει του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας απαιτείται συλλογική πράξη και να ορίζει πληρεξουσίου του, καθορίζοντας κάθε φορά το αντικείμενο της πληρεξουσιότητας αυτής.

Το Δ.Σ. δηλώνει ότι η Ανώνυμη Εταιρία που παρέχει με την παρούσα πράξη της την εξουσιοδότηση αυτή, αναγνωρίζει και θεωρεί από τώρα σαν έγκυρες και υποχρεωτικές γι' αυτήν κάθε πράξη του εν λόγω εντολοδόχου της και κάθε υποχρέωση που θα αναλάβει αυτός καθώς και οι εκπρόσωποι και οι εντολοδόχοι που θα διοριστούν από αυτόν, για λογαριασμό της Εταιρίας και στο όνομά της, δυνάμει της παρούσης εξουσιοδοτήσεως και ότι παραιτείται από τώρα ανεπιφυλάκτως από κάθε ένσταση και από κάθε δικαίωμά της σύμφωνα με το παρόν. Δηλώνει επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η παρούσα εξουσιοδότηση δεν παύει σε περίπτωση οποιασδήποτε ανικανότητας της Εταιρίας περί το δικαιοπρατείν.

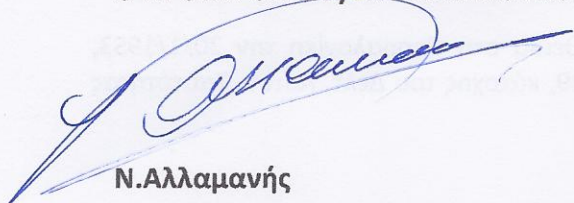
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση λύεται.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο από  
το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.  
Θεσ/νίκη αυθημερόν  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

  
**Ν.Αλλαμανής**