

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

\*\*\*\*\*

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την Τετάρτη 9η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα και ώρα 14.00. συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρίας στη Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 17, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ» Α.Ε. κατόπιν της από την 30η Σεπτεμβρίου 2013 προσκλήσεως του Προέδρου του, που νομίμως κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες:

- 1) Νικόλαος Μ. Αλλαμανής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
- 2) Γεώργιος Α. Αλλαμανής, Μέλος
- 3) Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου, Μέλος
- 4) Γιώργος Κ. Κοντογεώργος, Μέλος, εκπροσωπούμενος από τον κ. Νικ. Αλλαμανή

**Μόνον θέμα ημερησίας διάταξης ήταν:**

**Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Καταστατικού.**

Ο Πρόεδρος είπε ότι το μέλος του Δ.Σ. κα. Αλεξάνδρα Αλλαμανή υπέβαλε την παραίτησή της, λόγω της πρόθεσής της να συνταξιοδοτηθεί. Προτείνει δε, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρίας, να εκλεγεί ως αντικατάστατής της ο κ. Μιλτιάδης Ν. Αλλαμανής για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση αυτή και **εκλέγει παμψηφεί τον κ. Μιλτιάδη Ν. Αλλαμανή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., δηλαδή μέχρι την ημέρα της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γεν. Συνέλευση του έτους 2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθίμισε ότι σύμφωνα με το προαναφερθέν Άρθρο του καταστατικού, η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται 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**.

**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**.

**Μιλτιάδης Αλλαμανής του Νικολάου**, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 26/4/1988, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Χ.250923, ΑΦΜ 133852505, **Μέλος**.

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, πλην 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 εξουσιοδότησεως 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.

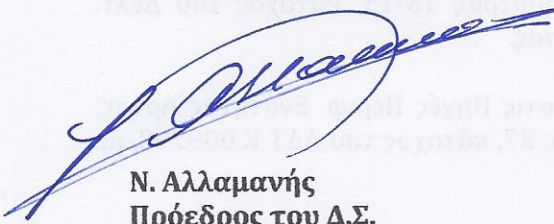
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, η συνεδρίαση λύθηκε.

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

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



**Ν. Αλλαμανής**  
Πρόεδρος του Δ.Σ.