



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Θεσσαλονίκη, 05.06.2015
Αριθ. Πρωτ. : 10227 (σχετ. 40584)

Ταχ. Δ/ση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : <http://www.ebeth.gr>
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.147
Πληροφορίες : Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.140

Προς: « Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ»
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 17
57001, Θεσσαλονίκη

Κοιν.: Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3^{ος} όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:**

Στις **05.06.2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 27.05.2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ», αρ. ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057579604000, με το οποίο αποφασίσθηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατόπιν παραίτησης του μέλους Βικτωρίας Αλλαμανή του Πολυβίου και αντικατάστασής της από το νέο μέλος Λαβίνια - Βασιλική Αλλαμανή, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρίας ως εξής:

- 1) 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, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2) 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, ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3) Γεώργιος Κοντογεώργος του Κωνσταντίνου**, γεννηθείς στις Πηγές Περιφ. Ενότητας Άρτας, την 18/4/1930, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Πολύμνιας 37, κάτοχος του ΑΔΤ Κ.009798, με ΑΦΜ 011090252, ως **Μέλος**.
- 4) 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, ως **Μέλος**.

5) **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, ως **Μέλος**.

6) **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, ως **Μέλος**.

7) **Λαβίνια - Βασιλική Αλλαμανή του Μιχαήλ Κατσέλη και της Βικτωρίας Αλλαμανή**, γεννηθείσα στον Χολαργό Αττικής την 18/6/1993, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μίνωος 33, Πολιτεία, ΤΚ 14563, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ.559880, ΑΦΜ 143529377 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος**.

Εκπροσώπηση

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.

Το εν λόγω Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τη με αρ. πρωτ. 5164/04.06.2015 έγκριση της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 05.06.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τα ως άνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **368796**.

Θεσσαλονίκη, 05.06.2015

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

