

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα **21η Δεκεμβρίου του έτους 2016** ημέρα Τετάρτη και ώρα 3 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρίας στη Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «**Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ**» Α.Ε. κατόπιν της από την 13η Δεκεμβρίου 2016 προσκλήσεως του Προέδρου του, που νομίμως κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες:

- 1) Νικόλαος Μ. Αλλαμανής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
- 2) Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου, Μέλος
- 3) Γιώργος Κ. Κοντογεώργος, Μέλος
- 4) Μιλτιάδης Ν. Αλλαμανής, Μέλος, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το Άρθρο 23§4 του καταστατικού της εταιρίας.

Υπήρχε επομένως η προβλεπόμενη από το άρθρο 24§2 του Καταστατικού απαρτία και το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα.

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως ήταν:

1ον) Παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Αχιλλέα Β. Αλλαμανή και Γεωργίου Α. Αλλαμανή. Απόφαση για την αντικατάσταση ή μη αυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας. Ανασύσταση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

2ον) Απόφαση για την καταστροφή παλαιού στεγάστρου στο οικόπεδο επί της Λεωφ. Γεωργ. Σχολής 27.

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοίνωσε ότι έλαβε τις από την 12/12/2016 επιστολές από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Αχιλλέα Β. Αλλαμανή και Γεώργιο Αχ. Αλλαμανή με τις οποίες ανακοινώνουν ότι για προσωπικούς λόγους επιθυμούν να παραιτηθούν από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση **το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται τις παραιτήσεις των κκ. Αχιλλέα Β. Αλλαμανή και Γεωργίου Αχ. Αλλαμανή.**

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 19§1 του καταστατικού της εταιρίας, «η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους» και σύμφωνα με το Άρθρο 22 του καταστατικού, «εάν σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κενωθεί(-ούν) θέση(-εις) συμβούλου(-ων), οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη(-ες) για το υπόλοιπο της θητείας του(των) συμβούλου(-ων) που αναπληρώνεται(-ονται), είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων».

Με βάση τις διατάξεις αυτές του καταστατικού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την μη αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών, αλλά την συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρίας από τα εναπομένοντα 5 μέλη δεδομένου ότι (α) ο αριθμός τους (5) υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν τις παραιτήσεις, δηλ. το ήμισυ του 7,

και (β) η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017, η οποία θα κληθεί να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει την πρόταση του αυτή σε ψηφοφορία και **το Συμβούλιο με 4 ψήφους υπέρ εγκρίνει την μη αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Συμβουλίου.**

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι ο εκ των παραιτηθέντων συμβούλων κ. Αχιλλέας Β. Αλλαμανής κατείχε την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., θα πρέπει επομένως το Δ.Σ. να ανασυγκροτηθεί σε σώμα με την εκλογή νέου Αντιπροέδρου. Προτείνει δε για την θέση του Αντιπροέδρου το μέλος του Δ.Σ. κα. Ελπίδα Παπαδοπούλου.

Γενομένης ψηφοφορίας το Δ.Σ. εξέλεξε παμψηφεί την κα Ελπίδα Παπαδοπούλου ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Νικόλαος Αλλαμανής του Μιλτιάδη, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 7/8/1949, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΜ.693016, ΑΦΜ 016029743, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**

Ελπίδα Παπαδοπούλου του Δημητρίου, γεννηθείσα στον Ακροπόταμο Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης την 5/5/1952, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, κάτοχος Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΜ.683927, ΑΦΜ 109756972, **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**

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.**

Λαβίνια-Βασιλική Αλλαμανή του Μιχαήλ Κατσέλη και της Βικτωρίας Αλλαμανή, γεννηθείσα στον Χολαργό Αττικής την 18/6/1993, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Μίνωος 33, Πολιτεία, ΤΚ 14563, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ.559880, ΑΦΜ 143529377 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **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 Απόσπασμα από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Θεσσαλονίκη αυθημερόν**

**Ν. Αλλαμανής
Πρόεδρος του Δ.Σ.**