



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Τσιμισκή 29

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: Κ. Σερρέτη

Τηλέφωνο: 2310370140

Fax: 2310370147



Θεσσαλονίκη, 30/12/2016  
Αριθ. Πρωτ.: 23057 (σχετ. 740940)

Προς: «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ»  
ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓ ΣΧΟΛΗΣ 17  
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **057579604000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **378/62/Β/86/1471**).

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

### ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ανακοινώνει ότι :

Στις **30/12/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **877194**, το από 21/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 057579604000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από την παραίτηση των κ. Αχιλλέα Αλλαμανή του Βασιλείου και κ. Γεωργίου Αλλαμανή του Αχιλλέα, για το υπόλοιπο της θητείας του έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017, ως ακολούθως:

- 1. 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, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. 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, ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. 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, ως **Μέλος**.
- 4. 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**.
- 5. 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, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ.559880, ΑΦΜ 143529377 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος**.

## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 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 δικαιοπραττείν.

**Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 15786/29.12.2016).**

**Με Εντολή Προέδρου**

**Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών**

  
**Χριστίνα Δερμεντζογλου**

### **Κοινοποίηση:**

ΠΕ Θεσσαλονίκης

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη