

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη 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 27- Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη
- Αλλαμανής Μιλτιάδης του Νικολάου
- Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη
- Κοντογεώργος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
- Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου
- Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου.

Με παρόντα 6 εκ των 7 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρχε η προβλεπόμενη από το άρθρο 24§2 του Καταστατικού απαρτία και το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα.

Προεδρεύει ο πρεσβύτερος Σύμβουλος **κ. Γεώργιος Κοντογεώργος**, ο οποίος ανακοινώνει την Ημερήσια Διάταξη της συνεδριάσεως, 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. Γεώργιος Κοντογεώργος λέει ότι με βάση το Άρθρο 21 του καταστατικού το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

Μετά από μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ. εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Μ. Αλλαμανή και ως Αντιπρόεδρο την κα. Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 7/8/1949, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ. 693016, ΑΦΜ 016029743, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**.

Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου, γεννηθείσα στον Ακροπόταμο Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης την 5/5/1952, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, Τ.Κ. 55131, κάτοχος Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΜ.683927, ΑΦΜ 109756972, **Αντιπρόεδρος**.

Κοντογεώργος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στις Πηγές Περιφ. Ενότητας Άρτας, την 18/4/1930, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Πολυμνίας 37, Τ.Κ. 15561, κάτοχος του ΑΔΤ Κ.009798, ΑΦΜ 011090252, **Μέλος**

Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 19/11/1947, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Παπαπέτρου 23, ΤΚ 55131, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ.508141, ΑΦΜ 101251281, **Μέλος**.

Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου, γεννηθείσα την 15/2/1957 , κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 249, Τ.Κ. 54655, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΝ.207020, ΑΦΜ 021565000, **Μέλος**.

Αλλαμανής Μιλτιάδης του Νικολάου, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 26/4/1988, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Χ.250923, ΑΦΜ 133852505, **Μέλος**.

Αλλαμανή Λαβίνια-Βασιλική 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, **Μέλος**.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού συμβουλίου είναι 5ετής, και θα λήξει την ημέρα της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γεν. Συνέλευση του έτους 2022.

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.

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:

ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διεύθυνων Σύμβουλος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΕΛΠΙΔΑ , Αντιπρόεδρος
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος
ΑΛΛΑΜΑΝΗ Μ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Μέλος
ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Μέλος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΠΟΛΥΤΙΜΗ , Μέλος

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

Ν. Αλλαμανής