

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 16η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνεδρίασε το 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. κατόπιν της από την 12^η Μαρτίου 2020 πρόσκλησης του Προέδρου του, που νόμιμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη, Πρόεδρος
- Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος
- Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου, Μέλος
- Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη, Μέλος

Με παρόντα 4 εκ των 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρχε η προβλεπόμενη από το άρθρο 24§2 του Καταστατικού απαρτία και το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα.

Το μόνον θέμα της Ημερησίας Διάταξης ήταν το εξής:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ

Τροποποιήσεις στην εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στο Συμβούλιο την τροποποίηση της εκπροσώπησης της εταιρίας έναντι κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρίας από περισσότερα πρόσωπα.

Το Δ.Σ. αποδέχεται παμψηφεί την εισήγηση αυτή αποφασίζει τα εξής:

1) Ορίζει ως πληρεξούσιο, εντολοδόχο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο της Εταιρίας τον **κ. Νικόλαο Αλλαμανή του Μιλτιάδη**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ.693016 και ΑΦΜ 016029743 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.

2) Ορίζει επίσης ως πληρεξούσιο, εντολοδόχο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο της Εταιρίας την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. **κα. Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου**, κάτοικο Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, Τ.Κ. 55131, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ.683927 και με ΑΦΜ 109756972, και της παρέχει την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου προσώπου και δεσμεύει την Εταιρία **υπογράφοντας από κοινού με ένα εκ των κατωτέρω προσώπων:**

α) **Αλλαμανή Αλεξάνδρα του Λεάνδρου, σύζυγο Νικολάου Αλλαμανή**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ.659867 και με ΑΦΜ 070778010, ή

β) **Αλλαμανή Μιλτιάδη του Νικολάου**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΝ.643545 και με ΑΦΜ 133852505.

γ) **Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη**, κάτοικο Καλαμαριάς, οδός Παπαπέτρου 23, ΤΚ 55131, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ.239008 και με ΑΦΜ 101251281,

δ) **Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 249, Τ.Κ. 54655, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΝ.207020, ΑΦΜ 021565000,

Τής παρέχει επίσης την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας κατά την κρίση της 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 πληρεξουσίους της, υπογράφοντας κατά τα ανωτέρω με ένα εκ των τεσσάρων προαναφερθέντων προσώπων, καθορίζοντας κάθε φορά το αντικείμενο της πληρεξουσιότητας αυτής.

Το Δ.Σ. δηλώνει ότι η Ανώνυμη Εταιρία που παρέχει με την παρούσα πράξη της τις εξουσιοδοτήσεις αυτές, αναγνωρίζει και θεωρεί από τώρα σαν έγκυρες και υποχρεωτικές γι' αυτήν κάθε πράξη του των εν λόγω εντολοδόχων της και κάθε υποχρέωση που θα αναλάβουν αυτοί καθώς και οι εκπρόσωποι και οι εντολοδόχοι που θα διοριστούν από αυτούς, 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 οι παρούσες εξουσιοδοτήσεις δεν παύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε ανικανότητας της Εταιρίας περί το δικαιοπρατείν.

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:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Ν. Αλλαμανής