

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Εταιρείας με την επωνυμία "Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."
ΑΡ. ΓΕΜΗ 57579604000

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την **26η Ιανουαρίου 2026**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4η μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «**Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ**» Α.Ε. (Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 57579604000, ΑΡΙΘ. ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471) στα γραφεία της επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27 - Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- **Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη**
- **Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη**
- **Αλλαμανής Γεώργιος του Αχιλλέα**
- **Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου**

Με παρόντα 4 εκ των 7 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρχε η προβλεπόμενη από το άρθρο 24§2 του Καταστατικού απαρτία και το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με μεγάλη οδύνη ανακοινώνει **τον θάνατο της Αντιπροέδρου του Ελπίδας Παπαδοπούλου**, η οποία ως γνωστόν απασχολήθηκε στην εταιρία μας από το 1972 και συνέφερε τα μέγιστα στην λειτουργία και την διοίκησή της καθόλη την μακρυά σταδιοδρομία της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέφρασε την βαθιά λύπη του για την απώλεια αυτή, αποφάσισε:

- **Να συλλυπηθεί την οικογένεια της θανούσης.**
- **Να παραστεί στην τελετή αποχαιρέτισμού της.**
- **Να ανακοινώσει προς όλους τους συνεργάτες της εταιρείας το λυπηρό αυτό γεγονός.**
- **Να διαθέσει η εταιρία το ποσό των 10.000 Ευρώ για την στήριξη κοινωφελών και φιλανθρωπικών σωματείων, μεταξύ των οποίων και το Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Μέλισσα».**

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος είπε ότι θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει εάν θα εκλέξει νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της θανούσης ή εάν θα συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση της εκλιπούσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. αποφάσισε να εκλέξει την **κα. Αλεξάνδρα Αλλαμανή του Λεάνδρου** ως νέο μέλος του Δ.Σ. μέχρι την λήξη της θητείας του το 2027. Η εκλογή αυτή, σύμφωνα με τα προαναφερθέν Άρθρο 22 του Καταστατικού, θα υποβληθεί για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις της νεας συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή της δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, **αφού εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία την Αλεξάνδρα Αλλαμανή του Λεάνδρου ως Αντιπρόεδρό του, ανασυγκροτήθηκε 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 με αριθμό Α02716235, ΑΦΜ 016029743, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**.

Αλλαμανη Αλεξάνδρα του Λεάνδρου, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 20.1.1953, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Α02716388, ΑΦΜ 070778010, **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 με αριθμό 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 με αριθμό ΑΝ.239008, ΑΦΜ 101251281, **Μέλος**.

Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 15.2.1957, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 249, Τ.Κ. 54655, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.207020, ΑΦΜ 021565000, **Μέλος**.

Αλλαμανής Γεώργιος του Αχιλλέα, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 14.12.1973, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 65, ΤΚ 15231, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Χ.661868, ΑΦΜ 036705648, **Μέλος**

Αλλαμανής Μιλτιάδης του Νικολάου, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 26.4.1988, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Α02052949, ΑΦΜ 133852505, **Μέλος**.

Η Θητεία του ανασυγκροτημένου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 30^η Ιουνίου 2027.

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 **από μόνος του** εκπροσωπεί την Εταιρεία 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.

Ορίζει επίσης ως πληρεξούσιο, εντολοδόχο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο της Εταιρίας την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. **Αλλαμανή Αλεξάνδρα του Λεάνδρου, σύζυγο Νικολάου Αλλαμανή**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Α02716388 και με ΑΦΜ 070778010, και της παρέχει την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου προσώπου και όπως δεσμεύει την Εταιρία **υπογράφοντας από κοινού με ένα εκ των κατωτέρω προσώπων:**

α) **Λοκαντίδου Ειρήνη του Βασιλείου**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Λαζάρου Τσάμη 26, Τ.Κ. 54352 (Άνω Τούμπα) , κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.222789 και με ΑΦΜ 067712396, ή

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

γ) Αλλαμανή Γεώργιο του Αχιλλέα, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 65, ΤΚ 15231, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Α00915857 και με ΑΦΜ 036705648, ή

δ) Αλλαμανή Μιλτιάδη του Νικολάου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Α02052949 και με ΑΦΜ 133852505, ή

ε) Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 249, Τ.Κ. 54655, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Α01410306, ΑΦΜ 021565000.

Τής παρέχει επίσης την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί **από κοινού με ένα εκ των ανωτέρω προσώπων** 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 πληρεξουσίου της, **υπογράφοντας κατά τα ανωτέρω με ένα εκ των πέντε 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 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

ΑΛΛΑΜΑΝΗ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΛΛΑΜΑΝΗ Μ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Μέλος

ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΠΟΛΥΤΙΜΗ, Μέλος