ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/11/2017
Αριθ. Πρωτ. : 1087082

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ »**, το διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **144242801000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **14/11/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1250550,** το από **06/11/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144242801000 από το οποίο προκύπτει ότι:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **Κωνσταντίνος Κουβαράς** του **Επαμεινώνδα,** πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1942, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμ. 16, κάτοχος του με αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Ταυτότητος, που εκδόθηκε στις 18- 4-2011 από το Τ.Α. Φιλοθέης, **ΑΦΜ 007284664**, ΔΟΥ: Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος.**
2. **Παναγιώτης Νίκου** του **Κωνσταντίνου,** χημικός μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1951, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ικτίνου αριθμός $3^{Α}$, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-049822 που εκδόθηκε την 24-6-2011 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, με **ΑΦΜ: 024741238** και ΔΟΥ: Π. Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Θεοχάρης Σταύρου** του **Σταύρου**, γεννηθείς το έτος 1950, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ηλία Κοκκώνη αριθμός 8, κάτοχος του υπ. αριθ. 1087225 Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε στις 15-1-2014, με **ΑΦΜ: 025687878** και ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης, Κυπριακής υπηκοότητας, **ως Σύμβουλος.**

**Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Αρμοδιότητες - Υπογραφή πρακτικών**
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Νίκου ως Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας.
Α. Για τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ικτίνου αρ. 3Α, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 049822/24-06-2011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Π. Φαλήρου και ΑΦΜ 024741238 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έναντι κάθε Αρχής και τρίτου.
2. Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και τρίτων, πέραν των Διευθυντικών Στελεχών (Διευθυντής Ανάπτυξης, Τεχνικός Διευθυντής και οποιουδήποτε στελέχους που το ΔΣ ορίσει ως Διευθυντικό Στέλεχος), η

εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Νίκου ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα χωρίς ποσοτικό περιορισμό, υπογράφει συμβάσεις εργασίας, αναγγέλλει προσλήψεις προς τον Ο.Α.Ε.Δ., υπογράφει τη μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας καθώς και τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εκπροσωπεί την εταιρεία στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία

3. Περαιτέρω ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Νίκου εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων, και εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, χρήματα, επιταγές, από τα ΕΛ.ΤΑ, για λογαριασμό της Εταιρείας, να εισπράττει εισερχόμενα εμβάσματα για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους της εταιρείας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της εταιρίας.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα και εν τη απουσία αυτού ο Θεοχάρης Σταύρου δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού με την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή από το ποσό των 100.001 Ευρώ μέχρι του ποσού των 400.000 Ευρώ.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των Τραπεζών Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Τράπεζα Πειραιώς, HSBC, Citibank, καθώς και όλες τις Συνεταιριστικές τράπεζες ως προς τη μεταφορά ποσού από λογαριασμό όψεως της εταιρείας σε άλλον λογαριασμό όψεως της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσού σε προθεσμιακό λογαριασμό της εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό ποσού, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει από τώρα κάθε εντολή του σχετικά με τα ανωτέρω.

6. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της, όπως προελέχθη, είτε από μέλος του ΔΣ ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Πέραν της ανωτέρω ανάθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος, ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά όπως εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 21157/17 - 13/11/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «**VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**»
Δ/νση: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***