Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,27/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1120846

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **VOLTALIA GREECE A.E.**

Την **26/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1315724** το από 08/12/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **VOLTALIA GREECE A.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 7623001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο κ. Λουντοβίκ Φόρτ (Ludovic Fort) από Μέλος Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Β) Διορίστηκε ως νέο Μέλος του Δ.Σ. ο ΠΙΕΡ ΖΕΡΟΜ ΖΕΡΜΕΝ (PIERRE-JEROME GERMAIN) ΝΤΕΜΑΡΚΕ (DESMARQUEST) του Ζαν Πιερ Ντεμαρκέ (Jean-Pierre Desmarquest) , **προς αντικατάσταση** του παραιτηθέντος , μέχρι το τέλος της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους, ήτοι μέχρι τις 17/01/2022.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα , για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. **Πιέρ Μισέλ Κρεμιέ (Pierre Michel Cremieux)**, του Ζαν-Λουί (Jean-Louis Cremieux) και της Μονίκ Σμολ (Monique Schmoll), κάτοχος του υπ' αριθμ. 12AV93995 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Σεν Ζακ (Saint-Jacques), αρ.295, (75005), με Α.Φ.Μ. 170092482 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,**
2. **Πολ Αντουάν Μπαρμπρί (Paul Antoine Barbry)** του Κλώντ Ζαν (Ciaude-Jean) και της Ζακλίν (Jacqueline), κάτοχος του υπ' αριθμ. 07CP84079 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Λεμερσιέ (Lemercier), αρ. 46, (75017), με Α.Φ.Μ. 170092550 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
3. **Μαρί Ντε Λοζόν (Marie De Lauzon)** του Γκι (Guy) και της Μαρτίν Λίντερσος (Martine Lindershaus), κάτοχος του υπ' αριθμ. 14DD44347 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Σιτέ Φαλαίζ (Cite Falaise) αρ. 10 (75018), με Α.Φ.Μ. 170092525 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
4. **Πιερ Ζερόμ Ζερμέν (Pierre-Jerome Germain) Ντεμαρκε (Desmarquest)** του Ζαν Πιερ Ντεμαρκέ (Jean-Pierre Desmarquest) και της Μονίκ Ντεμαρκέ (Monique Desmarquest), κάτοχος του υπ' αριθμ. 15DE45847 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας οδός 14 Rue Saint Marc 75002, με ΑΦΜ 172362746 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο κ. Pierre Michel Cremieux, συνεχίζει να είναι ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Εταιρείας, με την εξουσία να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργία της Εταιρείας γενικώς, πλην των ενεργειών εκείνων που απαιτούν την κοινή υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας συλλογικά. Με την επιφύλαξη όσων ρητώς προβλέπονται στο παρόν Πρακτικό, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα οι εξουσίες που συνεχίζει να έχει το προαναφερθέν πρόσωπο περιλαμβάνουν την εξουσία να:

Α. Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, τους υπαλλήλους και τους εργάτες, να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ιδιωτικό ή/και δημόσιο για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, να αποφασίζει για τους όρους εργασίας και τις αμοιβές, καθώς και τα καθήκοντα και τους μισθούς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει την εξουσία να προσλαμβάνει και να απολύει εργαζομένους των οποίων ο μικτός μισθός ετησίως, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων, δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000 Ευρώ (ανά εργαζόμενο). Επίσης, όλοι οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο θα υπόκεινται στη μέγιστη δοκιμαστική περίοδο που ορίζει ο νόμος και στις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για κάθε επαγγελματικό κλάδο.

Β. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Εργατικών Σωματείων, να συνάπτει συμφωνίες με τα Εργατικά Σωματεία και τα Εργατικά Συνδικάτα, να διεκπεραιώνει τις ενστάσεις και αξιώσεις των εργαζομένων.

Γ. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και ενώπιον των Ασφαλιστικών Εταιρειών και να υπογράφει δηλώσεις και εκθέσεις των οργάνων επιθεώρησης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με τις ανωτέρω αρχές και οργανισμούς.

Δ. Εφόσον συνάδει με την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, να αγοράζει μισθώνει, πωλεί ή εμπορεύεται αυτοκίνητα, εξοπλισμό, εργαλεία, εμπορεύματα, βιομηχανικά προϊόντα, προμήθειες και άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός από στοιχεία ακίνητης περιουσίας. Να υπογράφει τις σχετικές συμφωνίες καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό συμβατικό κείμενο με οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο, εταιρικό όργανο, εταιρεία ή ιδιωτική επιχείρηση.

Ε. Να συνάπτει ή να τροποποιεί οποιαδήποτε σύμβαση σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, εκτός των ανωτέρω, συμβάσεων αντιπροσωπείας, χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), μίσθωσης, παρακαταθήκης, μεταφοράς, ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς ανωτέρω, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της και υπογράφοντας τα σχετικά συμβατικά έγγραφα.

ΣΤ. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών αρχών σε σχέση με κάθε διαδικασία εισαγωγών ή εξαγωγών και γενικώς να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος, γραφείου ή αρμόδιας αρχής αναφορικά με πιστωτικές ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να υπογράφει κάθε είδους δήλωση, πράξη, συμφωνία καθώς και συναφή έγγραφα.

Ζ. Να παραλαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, συστημένες επιστολές, τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.

Η. Γενικώς να διευθετεί οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τελωνειακές αρχές, τον οργανισμό σιδηροδρόμων, τις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες και τις λοιπές εταιρείες μεταφορών.

Θ. Να αποσύρει καταθέσεις χρεογράφων, να προβαίνει σε γνωστοποιήσεις ως προς την απώλεια χρεογράφων και άλλων τίτλων, να προβαίνει στις απαραίτητες διατυπώσεις για την απόκτηση νέων χρεογράφων, να χορηγεί τις απαραίτητες αποδείξεις και απαλλαγές σε τρίτα πρόσωπα και με τις συγκεκριμένες διατυπώσεις, να εισπράττει τόκους υπογράφοντας για αυτόν τον σκοπό κάθε απαραίτητη δήλωση ή άλλο έγγραφο και για καταχώρηση, μετατροπή, μεταφράσεις, ανακοινώσεις, περιορισμούς και απαλλαγές.

Ι. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, δικαστικών, τελωνειακών, αστυνομικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας και των κυβερνητικών αρχών καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε εταιρικού οργάνου, συνδέσμου νομικών ή φυσικών προσώπων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Κ. Να υποβάλλει στις Δημόσιες Αρχές κάθε δήλωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή και δραστηριότητα ενώπιον οιασδήποτε φορολογικής αρχής. Να υποβάλλει ενστάσεις, προσφυγές και σχετικά έγγραφα και να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας ενώπιον φορολογικών επιτροπών. Γενικώς να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λ. Να προβαίνει, εν γένει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο και να διορίζει γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους, παραχωρώντας τους επίσης δικαίωμα μόνης υπογραφής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Μ. **Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την πληρωμή των υποχρεώσεων που αφορούν στην λειτουργία της Εταιρείας και την εν γένει διαχείριση των λογαριασμών αυτής συνεχίζει ως εξής:**

α) Οι συναλλαγές της εταιρείας μέχρι και του ποσού των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ (2.999€) ανά συναλλαγή θα πραγματοποιούνται διά μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, από τον κ. Paul Barbry, μέλος του Δ.Σ., του Claude - Jean και της Jacqueline, κατόχου του υπ'αριθμ. 07CP84079 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, στην οδό Lemercier, αρ. 46 και σε περίπτωση κωλύματός του από τον κ. Γρηγόρη Μαρινάκη του Νικολάου και της Άρτεμης, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής επί της οδού Καβάλας, αριθμό 21, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΗ 068338/25-07-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έκδοσης του Α.Τ. Πειραιώς.

β) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) μέχρι και εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (9.999€) θα πραγματοποιούνται διά μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, από τον κ. Paul Barbry και σε περίπτωση κωλύματός του από την κ. Marie Odile Lavenant, κατόχου του υπ'αριθμ. 13CL39436 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στην πόλη Gif-Sur-Yvette (91190) Γαλλίας, στην οδό Allee de la Clairiere, αρ. 28, είτε σε περίπτωση κωλύματός αυτής από τον κ. Γρηγόρη Μαρινάκη.

γ) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) μέχρι και ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (99.999€) θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Paul Barbry και της Marie-Odile Lavenant, και σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύων προαναφερθέντων προσώπων, είτε του κ. Sebastien Clerc, του Francois και της Dominique, κατόχου του υπ'αριθμ. 14CF92065 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75009) της Γαλλίας, στην οδό du Faubourg Poissoniere αρ.61, ή του κ. Olivier Cormarie, κατόχου του υπ'αριθμ. 15AV75073 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι της Γαλλίας, στην οδό Mogador, αρ 28.

δ) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) μέχρι και εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (999.999€) θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Paul Barbry και της κ. Marie Odile Lavenant, και σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύων προαναφερθέντων προσώπων είτε του κ. Sebastien Clerc ή του κ. Olivier Cormarie.

ε) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) και περισσότερα θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Sebastien Clerc και της κ. Marie Odile Lavenant είτε σε περίπτωση κωλύματός αυτής και του κ. Olivier Cormarie.

Επιπλέον, εκτός των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται η λήψη προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τα ακόλουθα θέματα θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία:

Α. Να αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν ή πωλούν ακίνητη περιουσία καθώς και να υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα και τα συναφή συμβατικά κείμενα με οιοδήποτε εταιρικό όργανο, εταιρεία, επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο καθώς και να προβαίνουν σε κάθε αντίστοιχη ενέργεια.

Β. Να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και απαλλαγές για οποιοδήποτε είδος πίστωσης και για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, ασφάλειας και εγγράφου συμπεριλαμβανομένων των τόκων, εφόσον υπάρχουν, και άλλων παρελκόμενων εξόδων, συμπεριλαμβανομένου κάθε πρόσθετου ποσού που οφείλεται για οποιαδήποτε αιτία στην Εταιρεία.

Γ. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων σε κάθε διαδικασία αστικής, ποινικής ή διοικητικής φύσεως σε οποιοδήποτε βαθμό, με την Εταιρεία να ενεργεί είτε ως ενάγουσα είτε ως εναγόμενη. Να καταθέτουν αγωγές, μηνύσεις και να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε διαδικασίες συμβιβασμού και σε διαδικασίες διαιτησίας και να διορίζουν διαιτητές και διαμεσολαβητές. Να αντικαθιστούν και να ανακαλούν την εντολή σε πληρεξουσίους και δικηγόρους.

Δ. Να υποβάλλουν αιτήσεις για την επαναδιαπραγμάτευση όρων πίστωσης και τη χορήγηση εμπράγματων ασφαλειών.

Ε. Για μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες για τις οποίες απαιτείται η κοινή δράση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω άλλα πρόσωπα, διορίζοντας γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους, χορηγώντας τους δικαίωμα μόνης υπογραφής.

ΣΤ. Να πωλούν, ενεχυριάζουν, διαθέτουν μετοχές της Εταιρείας και των θυγατρικών της, να υπογράφουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων, μνημονίων συνεργασίας, συμφωνιών ενεχυρίασης και μεταβίβασης.

Τέλος, συνεχίζει να παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23738 / 23/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180-182 , Τ.Κ.: 15451, Ν. ΨΥΧΙΚΟ.