Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 03/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1919582

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA K-R ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA K-R Α.Ε.».**

Την **27/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA K-R ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA K-R Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **130495801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2094274,** η από **10/01/2020** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2094275,** το από **10/01/2020** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1) ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου αρ.3, με ΑΔΤ Χ561072 του ΤΑ Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ **061370541** (ΔΟΥ:ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), **Πρόεδρος.**

2) ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.16, με ΑΔΤ ΑΚ049822 του ΤΑ Π. Φαλήρου και ΑΦΜ **024741238** (ΔΟΥ:Π.ΦΑΛΗΡΟΥ), **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3) ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1975 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Γέρακα, οδός Πολυζωϊδη αρ.8, με ΑΔΤ ΑΚ710011 του ΤΑ Γέρακα και ΑΦΜ **055434616** (ΔΟΥ:ΠΑΛΛΗΝΗΣ), **Αντιπρόεδρος.**

4) ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Επαμεινώνδας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.16, με ΑΔΤ ΑΙ597426 του ΤΑ Φιλοθέης, και ΑΦΜ **007284664** (ΔΟΥ:Δ'ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος.**

5) ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Σταύρου, κάτοικος Αττικής, οδός Ηλία Κοκκώνη αρ.8, κάτοχος του υπ΄αρ.1087225 Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας και ΑΦΜ **025687878** (ΔΟΥ:ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/01/2023.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας – Αρμοδιότητες – Υπογραφή πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Α. Για τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται ακολούθως, για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή έως του ποσού των 100.000 Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έναντι κάθε Αρχής και τρίτου.

Σε περίπτωση απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου την Εταιρεία εκπροσωπεί έναντι κάθε Αρχής και τρίτου έως του ποσού των 100.000 Ευρώ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Στάσσης του Ιωάννη, και εν τη απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή αφορά σε δανειακές συμβάσεις, εγγυήσεις υπέρ τρίτου, σύσταση οποιουδήποτε βάρους επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό, εκχώρηση ή χρηματοδοτική εκχώρηση (factoring) τυχόν απαιτήσεων της Εταιρείας κατά τρίτων την Εταιρεία δεσμεύουν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Νίκου από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Στάσση του Ιωάννη, και εν τη απουσία αυτού, με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Μαύρο του Αποστόλου.

2. Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, πλην των Διευθυντικών Στελεχών (Διευθυντής Ανάπτυξης, Τεχνικός Διευθυντής και οποιουδήποτε στελέχους που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει ως Διευθυντικό Στέλεχος), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Νίκου, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα και υπογράφει συμβάσεις εργασίας για ετήσιες απολαβές μέχρι του συνολικού ποσού των 50.000 Ευρώ, 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 εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των Τραπεζών, καθώς και όλες τις Συνεταιριστικές τράπεζες ως προς τη μεταφορά ποσού από λογαριασμό όψεως της εταιρείας σε άλλον λογαριασμό όψεως της εταιρείας εντός Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσού σε προθεσμιακό λογαριασμό της Εταιρείας εντός Ελλάδος, χωρίς κανένα περιορισμό ποσού, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει από τώρα κάθε εντολή του σχετικά με τα ανωτέρω.
5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Νίκου από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Στάσση, και εν τη απουσία αυτού, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Μαύρο, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι των Τραπεζών, καθώς και όλες τις Συνεταιριστικές τράπεζες ως προς τη μεταφορά ποσού από λογαριασμό όψεως της εταιρείας σε άλλον λογαριασμό όψεως της εταιρείας εκτός Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσού σε προθεσμιακό λογαριασμό της εταιρείας εκτός Ελλάδος, 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Νίκου και εν τη απουσία αυτού, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Κωνσταντίνο Μαύρο του Αποστόλου, να εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

<u>«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»</u>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ