Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Νίνα Φαντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382 428
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2016291

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«VOLTALIA GREECE Α.Ε.».**

Την **23/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2181247** το από **22/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«VOLTALIA GREECE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007623001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Αποδοχή Παραίτησης Μέλους του ΔΣ.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη ότι η κ. **Marie De Lauzon (Μαρί ντε Λοζόν)** υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το καταστατικό θα πρέπει από τα εναπομείναντα τρία (3) Μέλη του ΔΣ να εκλεγεί νέο Μέλος του Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.
Προτείνει δε, όπως αντικατασταθεί από τον από τον **Bertrand Tournier του Philippe Tournier** και της Cécile Robin. Η εκλογή αυτή του νέου Μέλους Δ.Σ. θα πρέπει να τεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως ομόφωνα αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
1) Γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της κ. **Marie De Lauzon (Μαρί ντε Λοζόν)** από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από σήμερα και εφεξής.
2) Διορίζεται με το παρόν νέο μέλος του Δ.Σ. ο **Bertrand Tournier του Philippe Tournier** και της Cécile Robin, κάτοχος του υπ'αριθμ. 13CZ19585 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75017)Γαλλίας, στην οδό rue des Apennins αρ. 26, με **Α.Φ.Μ. 174540700** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος σύμφωνα με το καταστατικό, ο οποίος παριστάμενος στην συνεδρίαση, αποδέχεται τον διορισμό του μέχρι το τέλος της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους, ήτοι μέχρι τις 17.01.2022, αυτόματα παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Β) Συγκρότηση εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, κατόπιν της αντικατάστασης του παραιτηθέντος Μέλους από άλλο, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1. Ο κ. Πιέρ Μισέλ Κρεμιέ (Pierre Michel Crémieux), του Ζαν- Λουί (Jean- Louis Crémieux) 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. Ο κ. Πολ Αντουάν Μπαρμπρί(Paul Antoine Barbry) του Κλώντ Ζαν (Claude- 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. Ο κ. κ. Bertrand Tournier του Philippe Tournier και της Cécile Robin, κάτοχος του υπ'αριθμ. 13CZ19585 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75017)Γαλλίας, στην οδό rue des Apennins αρ. 26, με **Α.Φ.Μ. 174540700** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

4. Ο κ. Πιερ Ζερομ Ζερμεν (Pierre - Jerome Geramin) Ντεμαρκέ (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.**

Γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

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 (εξαιρουμένων των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω web banking για τις οποίες ισχύουν χωριστές εξουσίες) συνεχίζει ως εξής:
1) Μεταφορά Κεφαλαίων
Για οποιαδήποτε μεταφορά, σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, μεταξύ δύο τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στην ίδια εταιρεία του ομίλου VOLTALIA GREECE AE GROUP, το δικαίωμα υπογραφής θα έχει ως κάτωθι:

ONOMA	Μόνη ή από κοινού	Υπογραφή από κοινού
1 - Sebastien CLERC	Μόνη	Δεν εφαρμόζεται
2 - Marie-Odile LAVENANT	Μόνη	Δεν εφαρμόζεται
3-YoniAMAR	Μόνη	Δεν
4 - Bertrand TOURNIER	Μόνη	Δεν εφαρμόζεται

5 - Helene BRUNOU	Μόνη	Δεν εφαρμόζεται
6 -Παναγιώτης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ	Μόνη	Δεν εφαρμόζεται
7- Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ	Μόνη	Δεν εφαρμόζεται

2) Ενδο-ομιλική μεταφορά

Για οποιαδήποτε μεταφορά μεταξύ δύο εταιρειών του ομίλου VOLTALIA GREECE AE GROUP σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, κανένας υπογράφων δεν εξουσιοδοτείται να υπογράφει μόνος του, και συνεπώς το δικαίωμα υπογραφής θα έχει ως κάτωθι:

ONOMA	Συνδυαστική υπογραφή από κοινού	
	Ανά δύο για ποσά έως €1.000.000	Ανά δύο χωρίς περιορισμό ποσού
1 - Sebastien CLERC	Με τους 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6	Με τους 2 ή 3
2 - Marie-Odile LAVENANT	Με τους 1 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6	Με τον 1
3-Yoni AMMAR	Με τους 1 ή 2 ή 4 ή 5 ή 6	Με τον 1
4-Bertrand TOURNIER	Με τους 1 ή 2 ή 3 ή 5 ή 6	Δεν εφαρμόζεται
5 - ΗέΙέηε BRUNOU	Με τους 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 6	Δεν εφαρμόζεται
6 - Παναγιώτης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ	Με τους 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5	Δεν εφαρμόζεται

3) Μεταφορά προς τρίτα μέρη

Για οποιαδήποτε μεταφορά σε δικαιούχο που δεν ανήκει στον Όμιλο VOLTALIA GREECE AE GROUP, σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, κανένας υπογράφων δεν εξουσιοδοτείται να υπογράφει μόνος του για ποσό μεγαλύτερο από 10.000 €, και συνεπώς το δικαίωμα υπογραφής θα έχει ως κάτωθι (βλ. πίνακα παρακάτω).

Οι Εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Τραπεζικών Επιταγών. Ο κ. **Παναγιώτης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ** ή η κ. **Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ** ή ο κ. **Ιωσήφ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ** εξουσιοδοτούνται να αναλαμβάνουν τις Τραπεζικές Επιταγές από το υποκατάστημα.

ONOMA	Μόνη υ	Συνδυαστική υπογραφή από κοινού		
		Ανά δύο για ποσά έως €100.000	Ανά δύο για ποσά έως €1.000.000	Ανά δύο χωρίς περιορισμό ποσού
1 S^bastien CLERC	Μόν	Με τους 2 ή 3 ή 4 ή 5	Με τους 2 ή 3 ή 4	Με τους 2 ή 3
2 Marie-Odile LAVENANT	Μόν	Με τους 1 ή 3 ή 4 ή 5	Με τους 1 ή 3 ή 4	Με τον 1
3 Yoni AMMAR	Μόν	Με τους 1 ή 2 ή 4 ή 5	Με τους 1 ή 2 ή 4	Με τον 1
4 Bertrand TOURNIER	Μόν	Με τους 1 ή 2 ή 3 ή 5	Με τους 1 ή 2 ή 3	Δεν εφαρμόζεται

5 Ηέλένε BRUNOU	Δεν	Με τους 1 ή 2 ή 3 ή 4	Λεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
6 Παναγιώτης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛ	Μόν	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
7- Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ	Μόν	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

* ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού

4) Αναλήψεις μετρητών

Το ανώτατο μηνιαίο όριο αναλήψεων μετρητών ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Ο κ. **Παναγιώτης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ** ή η κ. **Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ** ή ο κ. **Ιωσήφ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ** εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις εν λόγω αναλήψεις μετρητών από το υποκατάστημα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1. Sebastien CLERC, του Francois CLERC, κάτοικος Γαλλίας, 61 rue du Faubourg Poissonniere, 75009 Παρίσι, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 14CF92065 και με Α.Φ.Μ. 19 01 824 584 114

2. Yoni AMMAR, του Bernard AMMAR, κάτοικος Γαλλίας, 154 boulevard Haussmann 75008, Παρίσι, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 16AA93781 και με Α.Φ.Μ. 08 10 900 583 304

3. Marie-Odile LAVENANT, του Jean-Marie REYNAUD, κάτοικος Γαλλίας, 28 allee de la Clairiere 91190 Gif sur Yvette, Γαλλία, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 13CL39436 και με Α.Φ.Μ. 08 00 166 059357

4. Bertrand TOURNIER, του Philippe TOURNIER, κάτοικος Γαλλίας, 7 impasse Marie Blanche 75008, Παρίσι, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 13CZ19585, και με Α.Φ.Μ. 16 52 884 133 467

5. Helene BRUNOU, του Guy HARTMANN, κάτοικος Γαλλίας, 50 rue de la Cote des Chenes 93110, Rosny sous Bois, Γαλλία , κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 17EF73803 και με Α.Φ.Μ. 15 22 739 397 277

6. Παναγιώτης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, του Ευάγγελου ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, κάτοικος Ελλάδας, οδός Κιμόλου αρ. 14, Τ.Κ. 11362, Αθήνα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ781937 και με Α.Φ.Μ. 106198546

7. Ιωσήφ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ, του Εμμανουήλ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ, κάτοικος Ελλάδας, οδός Χείλωνος αρ.2, Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Κ. 153 43, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ095628 και με Α.Φ.Μ. 158505167

8. Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, του Κωνσταντίνου ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, κάτοικος Ελλάδας, οδός Παγγαίου αρ. 9, Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι Αττικής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ501698 και με Α.Φ.Μ. 106717222

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

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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