Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,10/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2222405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **156659601000**.
Την **04/11/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2354887**, το από 15/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **156659601000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει:

Α. Η Συγκρότηση του Α' Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ως εξής:

Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμ. 16, κάτοχος του με αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18-4-2011 από το Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 007284664, ΔΟΥ: Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος.**
Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου, χημικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμ. 16, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-049822 που εκδόθηκε την 24-6-2011 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ: 024741238 και ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
Θεοχάρης Σταύρου του Σταύρου, 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.**

Η θητεία αυτών ορίζεται τριετής (3ετής), ήτοι έως τις 15.10.2023, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία (4ετία) .

Β. Η εκπροσώπηση της εταιρείας.

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

1.Για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης εγγυητικών επιστολών μέχρι του ποσού του Ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000) η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 049822/24-06-2011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Π. Φαλήρου και ΑΦΜ 024741238 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έναντι κάθε Αρχής και τρίτου.

2.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα και εν τη απουσία αυτού ο κ. Θεοχάρης Σταύρου δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού με την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή από το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου και ενός (€ 1.000.001) μέχρι του ποσού των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000).

3.Παράλληλα με τις ανωτέρω υφιστάμενες εξουσίες, η Εταιρεία για δικαιοπραξίες ή συμβάσεις συνολικής αξίας έως του ποσού των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) ή συναλλαγές αξίας έως του ποσού των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000), θα εκπροσωπείται και θα αντιπροσωπεύεται από τους κκ Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη με δελτίο ταυτότητας ΑΚ 087722 εκδοθέν στις 20/02/2012 από το Τ. Α Βάρης Αττικής, Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου-Ιωάννη με δελτίο ταυτότητας ΑΗ 132062 εκδοθέν στις 14/10/2008 από το Τ.Α. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 244430 εκδοθέν στις 19/11/2007 από το Τ.Α. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία ανά δύο (2)

υπογράφοντες κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.

4.Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και τρίτων, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 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.

5.Εξουσιοδοτεί παράλληλα με την γενική εκπροσωπευτική εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Νίκου, τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της μητρικής εταιρείας Volterra Α.Ε. κ. Ευάγγελο Τάρταρη του Δημητρίου με δελτίο ταυτότητας ΑΒ 397903 εκδοθέν στις 11/07/2006 να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, ενεργώντας μεμονωμένα χωρίς ποσοτικό περιορισμό, να υπογράφει συμβάσεις εργασίας, να αναγγέλλει προσλήψεις προς τον Ο.Α.Ε.Δ., να υπογράφει τη μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας καθώς και τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, να χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία.

6.Επιπροσθέτως, παράλληλα με την γενική εκπροσωπευτική εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Νίκου, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της μητρικής εταιρείας Volterra Α.Ε. κ. Ευάγγελος Τάρταρης του Δημητρίου με δελτίο ταυτότητας ΑΒ 397903 εκδοθέν στις 11/07/2006 και το μέλος του ΔΣ της μητρικής εταιρείας Volterra Α.Ε. κ. Χρήστος Κερασαρίδης του Δημητρίου, με δελτίο ταυτότητας ΑΕ244430 εκδοθέν στις 19/11/2007, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ανά δύο (2) προβαίνουν στη Σύναψη Συμβάσεων Παροχών που αφορούν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) –δεσμεύοντας και εκπροσωπώντας την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.

7.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 (ΟΤΕ, κ.λπ.), 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.

8.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 και εκτός Ελλάδος, χωρίς κανένα περιορισμό ποσού, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει από τώρα κάθε εντολή του σχετικά με τα ανωτέρω.

9.Παράλληλα με την ανωτέρω εξουσία ανατίθεται στην Οικονομική Διευθύντρια της μητρικής εταιρείας Volterra Α.Ε. κ.κ Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη, Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου, Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου, όπως ανά δύο (2) υπογράφοντες εκ των ως άνω τριών αναφερόμενων, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών ως προς τη μεταφορά (είτε με επιταγή είτε με εντολή) ποσού από λογαριασμό καταθετικό της Εταιρείας σε άλλον λογαριασμό καταθετικό, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσού σε προθεσμιακό λογαριασμό της Εταιρείας, έως του ποσού των οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (800.000€) ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει από τώρα κάθε εντολή των σχετικά με τα ανωτέρω.

10.Εξουσιοδοτεί, παράλληλα με την υφιστάμενη εκπροσωπευτική εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου τους κ.κ Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου, Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου και Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη, όπως ανά δύο (2) υπογράφοντες αιτούνται την έκδοση βιβλιαρίων επιταγών.

11.Παρέχει, παράλληλα με την υφιστάμενη εκπροσωπευτική εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην κ. Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη και στον κ. Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου την εξουσία όπως ενεργώντας από κοινού (ανά δύο υπογράφοντες) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ανοίγουν, κλείνουν και τροποποιούν καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε κάθε τράπεζα.

12.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.

13.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.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά και εν τη απουσία αυτού, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Νίκου, να εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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