Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,11/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2286974

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **153781201000**.

Την **10/12/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2414553,** το από **04/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **153781201000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Συγκρότηση 1ου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» η οποία συστάθηκε νομίμως μέσω της Υπηρεσίας μίας στάσης του ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 153781201000, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. 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, **Πρόεδρος**.
2. Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου, χημικός μηχανικός, 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: Π. Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος**,
3. 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, **Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι μέχρι τις 10/09/2021.

Για τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή μέχρι του ποσού των 300.000 Ευρώ 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. Π. Φαλήρου, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έναντι κάθε Αρχής και τρίτου.
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. Κουβαρά Κωνσταντίνο του Επαμεινώνδα, και εν τη απουσία αυτού, με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρου Θεοχάρη του Σταύρου
2. Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και τρίτων, 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 (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.

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 300.001 Ευρώ μέχρι του ποσού των 700.000 Ευρώ.

5. 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.

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 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