Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2322007

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 **29/01/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VOLTALIA GREECE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007623001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2463123** η από **16/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2463124** το από **16/12/2020 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. Γρηγόρης Μαρινάκης του Νικολάου και της Άρτεμης, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 068338/25-07-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έκδοσης του Α.Τ. Πειραιώς, που κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής επί της οδού Καβάλας, αριθμ. 21, με **Α.Φ.Μ. 026945998** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, εκλέγεται **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,**
2. Κραιγκ Αντριού Γουιντράμ (Craig Andrew Windram), του Τζορτζ Γουιντράμ (George Windram) και της Αν Ριβί (Ann Reevie), κάτοχος του υπ'αριθμ. 099283439 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, Λεωφόρος ντε Σεμπαστοπόλ, αρ. 84 (84, boulevard de Sébastopol) Παρίσι (75003), με **Α.Φ.Μ. 176463223** της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
3. 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.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, δεδομένου ότι δεν ορίστηκε αντιπρόεδρος κατά τη συγκρότηση σε σώμα, ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. **Craig Andrew Windram.**

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει τον κ. **Γρηγόρη Μαρινάκη,** Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα έχουν την εξουσία να προβαίνουν από κοινού ή καθένας εξ αυτών και χωριστά σε όλες τις ενέργειες εν γένει που κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργία της Εταιρείας, πλην των ενεργειών εκείνων που βάσει του καταστατικού απαιτούν την κοινή υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας συλλογικά. Με την επιφύλαξη όσων ρητώς προβλέπονται στο παρόν Πρακτικό, ο Διευθύνων Σύμβουλος, αλλά και κάθε ένα από τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα δεσμεύουν ο καθένας ξεχωριστά την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.
Πιο συγκεκριμένα οι εξουσίες που ανατίθενται τόσο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο όσο και σε καθένα από τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίες θα ασκούνται από κοινού ή από έκαστο εξ αυτών μεμονωμένα, καθορίζονται ως ακολούθως:
Α. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, τους υπαλλήλους και τους εργάτες, να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ιδιωτικό ή/και δημόσιο για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, να αποφασίζουν για τους όρους εργασίας και τις αμοιβές, καθώς και τα καθήκοντα και τους μισθούς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και καθένα από τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα έχουν την εξουσία να προσλαμβάνουν και να απολύουν 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, ή από καθένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπόκεινται στη μέγιστη δοκιμαστική περίοδο που ορίζει ο νόμος και στις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για κάθε επαγγελματικό κλάδο. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα/εξουσία δεν δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο από οιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από αυτό. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
Β. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Εργατικών Σωματείων, να συνάπτουν συμφωνίες με τα Εργατικά Σωματεία και τα Εργατικά Συνδικάτα, να διεκπεραιώνουν τις ενστάσεις και αξιώσεις των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα/εξουσία δεν δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο από οιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από αυτό. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
Γ. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και ενώπιον των Ασφαλιστικών Εταιρειών και να υπογράφουν 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 αγοράζουν, μισθώνουν, πωλούν ή εμπορεύονται αυτοκίνητα, εξοπλισμό, εργαλεία, εμπορεύματα, βιομηχανικά προϊόντα, προμήθειες και άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός από στοιχεία ακίνητης περιουσίας. Να υπογράφουν τις σχετικές συμφωνίες καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό συμβατικό κείμενο με οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο, εταιρικό όργανο, εταιρεία ή ιδιωτική επιχείρηση. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα/εξουσία δεν δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο από οιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από αυτό. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
Ε. Να συνάπτουν ή να τροποποιούν 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. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα/εξουσία δεν δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο από οιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από αυτό. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
ΣΤ. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών αρχών σε σχέση με κάθε διαδικασία εισαγωγών ή εξαγωγών
Ζ. Γενικώς να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος, γραφείου ή αρμόδιας αρχής αναφορικά με πιστωτικές ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να υπογράφουν κάθε είδους δήλωση, πράξη, συμφωνία καθώς και συναφή έγγραφα. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα/εξουσία δεν δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο από οιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από αυτό. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
Η. Να παραλαμβάνουν σε όλη την αλληλογραφία, συστημένες επιστολές, τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττουν και να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή

σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτουν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.
Θ. Γενικώς να διευθετούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τελωνειακές αρχές, τον οργανισμό σιδηροδρόμων, τις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες και τις λοιπές εταιρείες μεταφορών.
Ι. Να αποσύρουν καταθέσεις χρεογράφων, να προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις ως προς την απώλεια χρεογράφων και άλλων τίτλων, να προβαίνουν στις απαραίτητες διατυπώσεις για την απόκτηση νέων χρεογράφων, να χορηγούν τις απαραίτητες αποδείξεις και απαλλαγές σε τρίτα πρόσωπα και με τις συγκεκριμένες διατυπώσεις, να εισπράττουν τόκους υπογράφοντας για αυτόν τον σκοπό κάθε απαραίτητη δήλωση ή άλλο έγγραφο και για καταχώρηση, μετατροπή, μεταφράσεις, ανακοινώσεις, περιορισμούς και απαλλαγές. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα/εξουσία δεν δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο από οιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από το αυτό . Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
Κ. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών 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.
Λ. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα/εξουσία δεν δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο από οιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από αυτό. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
Μ. Να υποβάλλουν στις Δημόσιες Αρχές κάθε δήλωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή και δραστηριότητα ενώπιον οιασδήποτε φορολογικής αρχής. Να υποβάλλουν ενστάσεις, προσφυγές και σχετικά έγγραφα και να ενεργούν στο όνομα της εταιρείας ενώπιον φορολογικών επιτροπών. Γενικώς να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ν. Να προβαίνουν, εν γένει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι, με την επιφύλαξη των αναφερομένων ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και καθένα από τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να εκχωρούν μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο και να διορίζουν γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους, παραχωρώντας τους επίσης δικαίωμα μόνης υπογραφής.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Ο. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (εξαιρουμένων των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω web banking για τις οποίες ισχύουν χωριστές εξουσίες) ορίζεται 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 με μονή υπογραφή του ένας εκ των **Sebastien CLERC, Marie-Odile LAVENANT, Yoni AMAR, Bertrand TOURNIER, Helene BRUNOU, Παναγιώτη ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ ή Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ**
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 έχουν
Α) ανά δύο για ποσά έως €1.000.000 με οποιοδήποτε συνδυασμό **ο Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ο Yoni AMAR, ο Bertrand TOURNIER, η Helene BRUNOU ή ο Παναγιώτη ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ**
Β) Ανά δύο χωρίς περιορισμό ποσού με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι: **ο Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ή ο Yoni AMAR,**
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 έχουν οι εξής:

- Μέχρι 10.000 Ευρώ (ή την ισοτιμία σε ξένο νόμισμα), με μονή υπογραφή ένας εκ των **Sebastien CLERC, Marie-Odile LAVENANT, Yoni AMMAR, ή Bertrand TOURNIER**
- Μέχρι 3.000 Ευρώ (ή την ισοτιμία σε ξένο νόμισμα), με μονή υπογραφή ένας εκ των **Sebastien CLERC, Marie-Odile LAVENANT, Yoni AMMAR, Bertrand TOURNIER, Παναγιώτη ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, ή Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ**
- Ανά δύο για ποσά έως €100.000 (ή την ισοτιμία σε ξένο νόμισμα), με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι: **ο Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ο Yoni AMAR, οBertrand TOURNIER, ή η Helene BRUNOU**
- Ανά δύο για ποσά έως €1.000.000 (ή την ισοτιμία σε ξένο νόμισμα) με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι: **ο Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ο Yoni AMAR, ή ο Bertrand TOURNIER**
- Ανά δύο χωρίς περιορισμό ποσού με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι: **ο Sebastien CLERC, η Marie-Odile LAVENANT, ή ο Yoni AMAR**

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

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. Χρήστος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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. Χρήστος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του Αθανασίου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κάτοικος Ελλάδας, οδός Σέλευκου 2 Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14232, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ003124 και με **Α.Φ.Μ. 106029660**

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 των θυγατρικών της Εταιρείας εταιρειών, να υπογράφουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων, μνημονίων συνεργασίας, συμφωνιών ενεχυρίασης και μεταβίβασης.
Τέλος, 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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