ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Αθήνα,27/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2442736

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

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 **«VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **23/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 153781201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2627879** η από **10/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2627880** το από **10/09/2021 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. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, με ΑΔΤ: ΑΙ 597426 και **ΑΦΜ: 007284664** ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ, ως **Πρόεδρος**
2. ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, με ΑΔΤ: ΑΚ 049822 και **ΑΦΜ: 024741238** ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΤΖΑΒΕΛΛΑ 22Α, με ΑΔΤ: ΑΗ 132062 και **ΑΦΜ: 079999100** ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής λήγει την 10/09/2024 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά το πέρας της θητείας του

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατ΄εφαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της ισχύουσας εκπροσώπησης της Εταιρείας ως κατωτέρω:
Α. 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 Τ.Α. 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 κ. Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα και εν τη απουσία αυτού ο κ. Κίμων Μπότσης του Δημητρίου-Ιωάννη 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, Οικονομική Διευθύντρια της μητρικής εταιρείας Volterra A.E., 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, μέλος του ΔΣ της μητρικής εταιρείας Volterra A.E., 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 του Κωνσταντίνου, 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 A.E. κ. Ευάγγελο Τάρταρη του Δημητρίου με δελτίο ταυτότητας ΑΒ 397903 εκδοθέν στις 11/07/2006 από το Τ.Α. Κορίνθου 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 κ. Ευάγγελος Τάρταρης του Δημητρίου και οκ. Χρήστος Κερασαρίδης του Δημητρίου, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ανά δύο (2) προβαίνουν στη Σύναψη Συμβάσεων Παροχών που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) –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 κ. Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου 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 κ. Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου 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 στους 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, είτε με τραπεζική επιταγή στο όνομα της Εταιρείας) 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, στους κ.κ. Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη, Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου, Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου, την εξουσία όπως, ανά δύο υπογράφοντες εκ των ως άνω τριών αναφερομένων και 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 Σύμβουλό της κ. Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου, 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.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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 καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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