Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΔΑΖΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382302
E-mail: dazelidis@acci.gr

Αθήνα,18/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2641973

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 ΣΟΛΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ** και τον διακριτικό τίτλο **VOLTALIA SOLAR HELLAS A.T.E..**

Την **10/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΣΟΛΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **VOLTALIA SOLAR HELLAS A.T.E.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8005101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2888300** η από **03/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2888301** το από **03/06/2022 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 :

Alexis Sébastien Goybet (Αλέξης Σεμπαστιάν Γκοϋμπέ) του Philippe Goybet (Φιλίπ Γκοϋμπέ), κάτοχος του υπ'αριθμ. 20CC85628 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, Λεωφόρος ντε Σεμπαστοπόλ, αρ. 84 (84, boulevard de Sébastopol) Παρίσι (75003), Α.Φ.Μ. 181175569, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

Κραιγκ Αντριού Γουιντράμ (Craig Andrew Windram) του Τζορτζ Γουιντράμ (George Windram), κάτοχος του υπ'αριθμ. 124418210 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), Α.Φ.Μ. 176463223, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**

Bertrand Tournier του Philippe Tournier, κάτοχος του υπ'αριθμ. 13CZ19585 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75018) Γαλλίας, στην οδό impasse Marie Blanche αρ. 7, Α.Φ.Μ. 174540700, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/06/2025.

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής :
Α. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Alexis Sebastien Goybet, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Craig Andrew Windram και το μέλος του Δ.Σ. κ. Bertand Tournier (συλλογικά θα καλούνται χάριν συντομίας «Νόμιμοι Εκπρόσωποι») εξουσιοδοτούνται ο καθένας χωριστά να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε

όλες τις ενέργειες εν γένει που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού αυτής, πλην των ενεργειών εκείνων που βάσει του καταστατικού απαιτούν την κοινή υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας συλλογικά. Στο πλαίσιο αυτό οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι θα δεσμεύουν την Εταιρεία ο καθένας ξεχωριστά ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού και/ή νομικού προσώπου, οιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα οι εξουσίες που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανατίθενται στους Νόμιμους Εκπροσώπους περιγράφονται αναλυτικά ως ακολούθως:

1. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, τους υπαλλήλους και τους εργάτες, να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο και σύμβαση (ιδιωτικά ή/και δημόσιά) για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, να αποφασίζουν για τους όρους και το είδος εργασίας (ενδεικτικά εξαρτημένη, ανεξάρτητη) και τις αμοιβές και επιδόματα, καθώς και τα καθήκοντα και τους μισθούς. 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 και εν γένει να διαχειρίζονται κάθε εργασιακό θέμα που προκύπτει στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας.
2. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και ενώπιον των Ασφαλιστικών Εταιρειών, υπογράφοντας πάσης φύσεως σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις και εκθέσεις των οργάνων επιθεώρησης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με τις ανωτέρω αρχές και οργανισμούς.
3. Να αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, παραχωρούν τη χρήση ή πωλούν ακίνητη περιουσία, καθώς και να υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα και τα συναφή συμβατικά κείμενα (και τροποποιήσεις αυτών) με οιοδήποτε εταιρικό όργανο, εταιρεία, επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο καθώς και να προβαίνουν σε κάθε αντίστοιχη ενέργεια για την ολοκλήρωση της εν λόγω εντολής. Εφόσον συνάδει με την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, να αγοράζουν, μισθώνουν/εκμισθώνουν, πωλούν ή εμπορεύονται αυτοκίνητα, εξοπλισμό, εργαλεία, εμπορεύματα, βιομηχανικά προϊόντα, προμήθειες και άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός από στοιχεία ακίνητης περιουσίας που αναγράφονται ανωτέρω, υπογράφοντας τις σχετικές συμφωνίες καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό συμβατικό κείμενο με οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο, εταιρικό όργανο, εταιρεία ή ιδιωτική επιχείρηση.
4. Να συνάπτουν ή να τροποποιούν οποιαδήποτε σύμβαση σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, εκτός των ανωτέρω, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων, συμβάσεων κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης έργων, ασφαλιστικών συμβάσεων, συμβάσεων αντιπροσωπείας, χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), μίσθωσης, παρακαταθήκης, μεταφοράς, ασφάλισης, πώλησης/ενεχυρίασης μετοχών της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς ανωτέρω, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της και υπογράφοντας τα σχετικά συμβατικά έγγραφα.
5.Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών αρχών σε σχέση με κάθε διαδικασία εισαγωγών ή εξαγωγών, καθώς και να διευθετούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τελωνειακές αρχές, τον οργανισμό σιδηροδρόμων, τις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες και τις λοιπές εταιρείες μεταφορών, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, αίτηση, σύμβαση. Στο πλαίσιο αυτό 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.
6. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών, αστυνομικών, αδειοδοτικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ΔΑΠΕΕΠ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, επιτροπών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας, Δασαρχείων, Πολεοδομίας, Περιφέρειας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και των κυβερνητικών αρχών, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε εταιρικού οργάνου, συνδέσμου νομικών ή φυσικών προσώπων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, υπογράφοντας και υποβάλλοντας ενώπιον αυτών οιοδήποτε έγγραφο, σύμβαση, δήλωση, επιστολή, ένσταση, προσφυγή.
7. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Διαιτητικών Δικαστηρίων δικαστηριακών και εισαγγελικών αρχών, σε κάθε διαδικασία αστικής, ποινικής ή διοικητικής φύσεως σε οποιοδήποτε βαθμό, με την Εταιρεία να ενεργεί είτε ως ενάγουσα είτε ως εναγόμενη, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και ένδικο μέσο. Να καταθέτουν αγωγές, μηνύσεις, προσφυγές, ενστάσεις, αιτήσεις ακύρωσης και κάθε σχετικό ένδικο μέσο και αντίστοιχα να ανακαλούν και παραιτούνται από αγωγές και λοιπά ένδικα μέσα και να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε διαδικασίες συμβιβασμού και σε διαδικασίες διαιτησίας και να διορίζουν διαιτητές και διαμεσολαβητές. Να υπογράφουν εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, παραιτούμενοι από δικαιώματα και αξιώσεις της Εταιρείας κατά την κρίση τους. Να ορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, να αντικαθιστούν και να ανακαλούν την εντολή σε πληρεξουσίους δικηγόρους για τη νομική και δικαστηριακή εκπροσώπηση της Εταιρείας.
8.Με εξαίρεση τις εξουσίες που ανατίθενται κατωτέρω υπό Γ, γενικώς να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος, γραφείου ή αρμόδιας αρχής αναφορικά με πιστωτικές ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιακών Δανείων, Αλληλόχρεων Λογαριασμών, άνοιγμα/κλείσιμο/μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, καθώς και σχετικά με την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών και να υπογράφουν στο πλαίσιο αυτό κάθε είδους αίτηση, σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και εξασφαλιστικών συμβάσεων (ενδεικτικά ενέχυρα), δήλωση, πράξη, συμφωνία καθώς και συναφή έγγραφα. Στο πλαίσιο

αυτό να υποβάλλουν επίσης αιτήσεις για την επαναδιαπραγμάτευση όρων πίστωσης και τη χορήγηση εμπράγματων ασφαλειών.
9. 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.
10. Να παραλαμβάνουν 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.
11. Σημειώνεται ότι, οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι, δύνανται να εκχωρούν μια ή περισσότερες από τις εξουσίες που περιγράφονται ανωτέρω στις περιπτώσεις 2, 5, 6, 7 και 10 σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπογράφοντας εξουσιοδοτήσεις και να διορίζουν γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους, παραχωρώντας τους επίσης δικαίωμα μόνης υπογραφής.
12. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
13. Όποιος εκ των Νομίμων Εκπροσώπων, ασκεί τις εξουσίες εκπροσώπησης που του παρέχονται με την παρούσα απόφαση, υπογράφοντας αντίστοιχες συμβάσεις, δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις και οιαδήποτε λοιπά έγγραφα, αναλαμβάνει έναντι της Εταιρείας, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και έναντι οιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού) προσώπου και αρχής κάθε ευθύνη (αστική, διοικητική, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της φορολογικής και ασφαλιστικής, ποινική και λοιπή ευθύνη) που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.
14. Τέλος, παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του στη Νομική Σύμβουλο της Εταιρείας, κα Αναστασία Μπασινά ή στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Χρήστο Παπαδόπουλο, να εκδίδουν έκαστος εκ των ανωτέρω ξεχωριστά επικυρωμένα αντίγραφα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Β. Πλέον των αρμοδιοτήτων που παρέχονται ανωτέρω υπό Α και παράλληλα με αυτές των Νομίμων Εκπροσώπων, παρέχονται:
Στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Χρήστο Παπαδόπουλο του Αθανασίου, κάτοικο Ελλάδος, επί της οδού Μακεδονομάχου Πραντούνα αρ. 16, Τ.Κ. 11525, Αθήνα, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Φ004022 και με Α.Φ.Μ. 117437592, ως υπεύθυνο της Εταιρείας στη διεύθυνση της οποίας προΐσταται, ασκώντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εργατικής, περιβαλλοντικής κ.ο.κ.:
να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης ευθύνης του, για την οποία είναι αυτός αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων και να εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στη Διεύθυνση ευθύνης του ενώπιον των τραπεζών και Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού δικαστηρίου, υπογράφοντας κάθε δήλωση, ένσταση, προσφυγή, έγγραφο, επιστολή.
Γ. Συγκεκριμένα, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (εξαιρουμένων των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω web banking για τις οποίες ισχύουν χωριστές εξουσίες) για τις αρμοδιότητες που αναφέρονται κάτωθι ορίζεται ως εξής:
1. Μεταφορά Κεφαλαίων
Για οποιαδήποτε μεταφορά ποσού, σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, μεταξύ δύο τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στην Εταιρεία, την Εταιρεία εκπροσωπούν ως εξής:
- μέχρι και του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού) ο κ. Χρήστος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με μόνη την υπογραφή του.
- για οιοδήποτε ποσό άνευ περιορισμού, υπογράφοντας ανά δύο, με οποιονδήποτε συνδυασμό:
α) έναν εκ των Sanae EL CURAICHI ή Helene BRUNOU ως πρώτη υπογραφή και β) έναν εκ των Helene BRUNOU ή Bertrand TOURNIER ως δεύτερη υπογραφή
2. Ενδο-ομιλική μεταφορά (MT101), εξαιρουμένης της αποπληρωμής ενδοομιλικών τιμολογίων
Για οποιαδήποτε μεταφορά ποσού, σε ευρώ ή άλλο νόμισμα, από τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στην Εταιρεία προς τραπεζικούς λογαριασμούς έτερης συνδεδεμένης εταιρείας ανήκουσας στον Όμιλο εταιρειών VOLTALIA GROUP, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η μεταφορά λαμβάνει χώρα για αποπληρωμή ενδοομιλικών τιμολογίων (περιγράφεται κάτωθι υπό 3) την Εταιρεία εκπροσωπούν, υπογράφοντας ως εξής:
- μέχρι και του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€) (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού) ανά δύο με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι:

α) πρώτη υπογραφή από την Helene BRUNOU και β) δεύτερη υπογραφή από έναν εκ των Bertrand TOURNIER, Ricardo ALVES, Joao MALCATA

- για οιοδήποτε ποσό άνευ περιορισμού ποσά, ανά δύο με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι:

α) πρώτη υπογραφή από έναν εκ των Bertrand TOURNIER, Ricardo ALVES, Joao MALCATA, και β) δεύτερη υπογραφή από έναν εκ των Marie-Odile LAVENANT ή Yoni AMMAR

3. Μεταφορά προς τρίτα μέρη και Ενδοομιλική Μεταφορά για αποπληρωμή ενδοομιλικών τιμολογίων

Για οποιαδήποτε μεταφορά ποσού, σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου που δεν ανήκει στον Όμιλο VOLTALIA GROUP, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε μεταφορά ποσού, σε ευρώ ή άλλο νόμισμα, από τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στην Εταιρεία προς τραπεζικούς λογαριασμούς έτερης συνδεδεμένης εταιρείας ανήκουσας στον Όμιλο εταιρειών VOLTALIA GROUP για την αποπληρωμή και μόνο ενδοομιλικών τιμολογίων, την Εταιρεία εκπροσωπούν, υπογράφοντας ως εξής:

- μέχρι και του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€) (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού) με μονή υπογραφή ένας εκ των Bertrand TOURNIER, Ricardo ALVES, Joao MALCATA Χρήστος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ.
- μέχρι και του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000€) (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού), ανά δύο με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι:

α) πρώτη υπογραφή από έναν εκ των Bertrand TOURNIER, Ricardo ALVES, Joao MALCATA, Χρήστου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Καλλιόπης ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ και β) δεύτερη υπογραφή από έναν εκ των Bertrand TOURNIER, εκτός εάν έχει ήδη θέσει την πρώτη υπογραφή υπό α), Helene BRUNOU, Marie-Odile LAVENANT.

- μέχρι και του ποσού των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€10.000.000,00) (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού), ανά δύο με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι:

α) πρώτη υπογραφή από έναν εκ των Bertrand TOURNIER, Ricardo ALVES, Joao MALCATA, Helene BRUNOU, και β) δεύτερη υπογραφή από έναν εκ των Marie-Odile LAVENANT ή Yoni AMMAR

- για οιοδήποτε ποσό άνευ περιορισμού, ανά δύο με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι:

α) πρώτη υπογραφή από έναν εκ των Marie-Odile LAVENANT ή Yoni AMMAR και β) δεύτερη υπογραφή από τον Sebastien Clerc

4. Μισθοδοσία

Για οποιαδήποτε μεταφορά ποσού, σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό εργαζομένου που αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας, την Εταιρεία εκπροσωπούν, υπογράφοντας ως εξής:

- μέχρι και του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00€) (ή την ισοτιμία στο νόμισμα του λογαριασμού) με μονή υπογραφή ένας εκ των Bertrand TOURNIER, Ricardo ALVES, Joao MALCATA.
- για οιοδήποτε ποσό άνευ περιορισμού, ανά δύο με οποιονδήποτε συνδυασμό οι κάτωθι:

α) πρώτη υπογραφή από έναν εκ των Bertrand TOURNIER, Ricardo ALVES, Joao MALCATA, και β) δεύτερη υπογραφή από έναν εκ των Marie-Odile LAVENANT ή Yoni AMMAR

5. Ανάληψη Τραπεζικών Επιταγών

Η Εταιρεία μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έκδοση Τραπεζικών Επιταγών. Ο κ. Χρήστος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, η κ. Καλλιόπη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ και ο κ. Χρήστος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εξουσιοδοτούνται να αναλαμβάνουν έκαστος εξ αυτών χωριστά τις Τραπεζικές Επιταγές από το αντίστοιχο υποκατάστημα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

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. Χρήστος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, του Αθανασίου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κάτοικος Ελλάδος, οδός Μακεδονομάχου Πραντούνα αρ. 16, Τ.Κ. 11525, Αθήνα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ004022 και με Α.Φ.Μ. 117437592,
7. 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,
8. 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.
9. Ricardo ALVES, του Armando Franca Rodrigues Alves, κάτοικος Πορτογαλίας, Portugal Avenida N. Sra. Alegria, n12, 4ºDir. 3800-407, Aveiro, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. CC507393 και με Α.Φ.Μ. 241640326 (Πορτογαλίας),

10. Joao Manuel da Silva Boavida MALCATA, του Armando Manuel da Silva Boavida Malcata, κάτοικος Γαλλίας, 15, οδός de Mezieres 75006, Παρίσι, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. CB679121, και με Α.Φ.Μ. FR 3037083765233.
11. Sanae El Curaichi κάτοικος Γαλλίας, 4, οδός Edouard Mignan, στην Ορλεάνη, 45000, κάτοχος του Διαβατηρίου αρ. 13BF97835

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δοθείσα από την από 03/06/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότηση και εξουσιοδοτεί ομοφώνως την κα. Καλλιόπη Καλαματιανού, του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη Λογιστηρίου της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας της παρούσας απόφασης ενώπιον των αρμοδίων αρχών και εν γένει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., Ε.Ο.Δ.Υ., Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπές υπηρεσίες για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον των δημόσιων υπηρεσιών που απαιτούνται εκ του Νόμου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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