Αθήνα,19/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2682423

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@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 L-S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **VOLTERRA L-S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **19/08/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA L-S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA L-S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 146200601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3012435** η από 30/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3012436** το από 22/07/2022 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 :

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ** που κατοικεί ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ -ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΙ597426 και ΑΦΜ: 007284664 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος**

ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ 049822 και ΑΦΜ: 024741238 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΙΜΩΝ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΤΖΑΒΕΛΛΑ 22Α, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΗ 132062 και ΑΦΜ: 079999100 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Περαιτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει για τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων τα ακόλουθα:

1. Για οποιοδήποτε ζήτημα, για τη λήψη κάθε απόφασης, για τη διενέργεια κάθε πράξης και ενέργειας, για τη σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας ή συμβάσεως και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της,

συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης εγγυητικών επιστολών, μέχρι του ποσού του Ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000) η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 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 κ. Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα και εν τη απουσία αυτού το μέλος κ. Κίμων Μπότσης του Δημητρίου-Ιωάννη δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού με την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ζήτημα, για τη σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας ή συμβάσεως και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας 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 κ.κ. 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, μέλος ΔΣ, με δελτίο ταυτότητας ΑΗ 132062 εκδοθέν στις 14/10/2008 από το Τ.Α. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου, μέλος ΔΣ της μητρικής εταιρείας Volterra A.E., με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 244430 εκδοθέν στις 19/11/2007 από το Τ.Α. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Αθανασία Μιτσκίνη του Νικολάου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της μητρικής εταιρείας Volterra A.E. με δελτίο ταυτότητας Χ 988611 εκδοθέν στις 04/02/2004 από το Τ.Α. Φλώρινας, 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 A.E. 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 A.E. κ. Ευάγγελος Τάρταρης του Δημητρίου με δελτίο ταυτότητας ΑΒ 397903 εκδοθέν στις 11/07/2006 και το μέλος του ΔΣ της μητρικής εταιρείας Volterra A.E. κ. Χρήστος Κερασαρίδης του Δημητρίου, μέλος ΔΣ της μητρικής εταιρείας Volterra A.E., 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 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 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 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 A.E. κ. Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη, κ. Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου-Ιωάννη, μέλος ΔΣ, τον κ. Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου, μέλος ΔΣ της μητρικής εταιρείας Volterra A.E., και στην κ. Αθανασία Μιτσκίνη του Νικολάου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της μητρικής εταιρείας Volterra A.E. 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. Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη, Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου-Ιωάννη και Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου, 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-Ιωάννη και Χρήστο Κερασαρίδη 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. Επίσης, εξουσιοδοτούνται οι υπάλληλοι της Εταιρείας κ.κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Στυλιανού με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 351434 εκδοθέν στις 16/2/2007 από το Τ.Α. Γιαννιτσών, Αντώνιος Σπυρόπουλος του Ιωάννη με δελτίο ταυτότητας ΑΝ 260926 εκδοθέν στις 12/1/2018 από το Α.Τ. Ναυπάκτου Ναυπακτίας και το μέλος Δ.Σ. της μητρικής εταιρείας Volterra A.E. κ. Κίμων Μπότσης του Δημητρίου, όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, προβαίνουν σε κατάθεση αιτημάτων, παραλαβή εγκρίσεων, αποφάσεων και πράξεων, κατάθεση και παραλαβή εγγυητικών επιστολών, προς και από φορείς της Αποκεντρωμένης διοίκησης, Δασαρχεία, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ΓΕΕΘΑ, Εφορίες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεοτέρων Μνημείων, Διευθύνσεις Δασών, Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δήμους, Επιτροπές Περιβάλλοντος, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΕΟΤ, Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας, Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ΥΠΕΚΑ, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ΚΑΠΕ.

13. 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.

14. 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 τον 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.

15. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά του Επαμεινώνδα, και εν τη απουσία αυτού, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Νίκου, όπως εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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