ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών**

**Αθήνα, 10/07/2023**
**Αριθ. Πρωτ.: 2992905**

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 «**ΙΞΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.

Την **04/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3677141,** το από **29/06/2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΞΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**ΙΞΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **171129801000**, σύμφωνα με το οποίο:

**(Α)** Το **1ο Διοικητικό Συμβούλιο** συγκροτήθηκε σε σώμα, με **3ετή θητεία** (ήτοι έως **29/06/2026**) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία (4ετία), ως εξής:

**1.** **Παναγιώτης Νίκου** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.16, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ049822 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 24.06.2011 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ **024741238** της ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος**.

**2.** **Κίμων Μπότσης** του Δημητρίου-Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.16, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ132062 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 14.10.2008 από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού, με ΑΦΜ **079999100** της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Ελληνικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

**3.** **Χρήστος Ιωάννου** του Λεωνίδα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ.9, κάτοχος του με αριθμό 889746 Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 17.01.2013, με ΑΦΜ **050355010** της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Κυπριακής υπηκοότητας, **Μέλος.**

**(Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

**Α.** Για τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ορίζονται τα ακόλουθα:

**1.** Για οποιοδήποτε ζήτημα, για οποιαδήποτε συναλλαγή, για τη λήψη κάθε απόφασης, για τη διενέργεια κάθε πράξης, για τη σύναψη οποιαδήποτε δικαιοπραξίας ή συμβάσεως και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυητικών επιστολών, μέχρι του ποσού των **Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000)** η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτη Νίκου**, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έναντι κάθε Αρχής και τρίτου.

**2.** Παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη γενική εκπροσωπευτική εξουσία του Προέδρου κ. **Παναγιώτη Νίκου**, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. **Κίμων Μπότσης** και το μέλος κ. **Χρήστος Ιωάννου**, δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού με την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ζήτημα, για τη λήψη κάθε απόφασης, για τη διενέργεια κάθε πράξης, για τη σύναψη οποιαδήποτε δικαιοπραξίας ή συμβάσεως και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας έως του ποσού των **Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000**).

**3.** Για τη διενέργεια κάθε πράξης, για τη λήψη κάθε απόφασης, για τη σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας ή συμβάσεως και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυητικών επιστολών, μέχρι του **ποσού των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000),** η εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται **από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα Μπότση**, ο οποίος, ενεργών μόνος, θα δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της. Εν τη απουσία αυτού, η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τους κ.κ. **Αικατερίνη Μπαχταλιά** του Παναγιώτη, Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας Volterra Α.Ε., με δελτίο ταυτότητας ΑΚ087722 εκδοθέν στις 20.02.2012 από το Τ.Α. Βάρης Αττικής, **Χρήστο Κερασαρίδη** του Δημητρίου, μέλος ΔΣ της μητρικής εταιρείας ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., με δελτίο ταυτότητας ΑΕ244430 εκδοθέν στις 19.11.2007 από το Τ.Α. Μεσολογγίου, **Αθανασία Μιτσκίνη** του Νικολάου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας Volterra Α.Ε., με δελτίο ταυτότητας Χ988611 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 Πρόεδρο 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 Προέδρου κ. **Παναγιώτη Νίκου**, τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας Volterra Α.Ε. κ. **Ευάγγελο Τάρταρη** του Δημητρίου, με δελτίο ταυτότητας ΑΡ469702 εκδοθέν στις 26.07.2022, 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 Προέδρου κ. **Παναγιώτη Νίκου**, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας Volterra Α.Ε. κ. **Ευάγγελος Τάρταρης** του Δημητρίου και το μέλος του ΔΣ της μητρικής εταιρείας ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. κ. **Χρήστος Κερασαρίδης** του Δημητρίου, εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργώντας από κοινού, προβαίνουν στη σύναψη Συμβάσεων Παροχών που αφορούν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έως του **ποσού των Ευρώ τριάντα χιλιάδων (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 Πρόεδρος κ. **Παναγιώτης Νίκου**, και εν τη απουσία αυτού ο **Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κίμων Μπότσης,** εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,

Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, κ.λπ.), Επιμελητηρίων, και εξουσιοδοτούνται να παραλαμβάνουν συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, χρήματα, επιταγές, από τα ΕΛ.ΤΑ. για λογαριασμό της εταιρείας, να εισπράττουν εισερχόμενα εμβάσματα για λογαριασμό της εταιρείας και να υπογράφουν και αποστέλλουν αλληλογραφία. Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους της εταιρείας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της εταιρείας.

**8.** Ο Πρόεδρος κ. **Παναγιώτης Νίκου** και εν τη απουσία αυτού ο **Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κίμων Μπότσης,** εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι των Τραπεζών, καθώς και όλες τις Συνεταιριστικές τράπεζες ως προς τη **μεταφορά** ποσού (είτε με επιταγή, είτε με εντολή, είτε με τραπεζική επιταγή στο όνομα της εταιρείας) 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 τους σχετικά με τα ανωτέρω.

**9.** Εξουσιοδοτεί, παράλληλα με την υφιστάμενη εκπροσωπευτική εξουσία του Πρόεδρου κ. **Παναγιώτη Νίκου**, τον **Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα Μπότση** και τους κ.κ. **Αικατερίνη Μπαχταλιά** του Παναγιώτη, και **Χρήστο Κερασαρίδη** του Δημητρίου, όπως, ανά δύο (2) υπογράφοντες, αιτούνται την **έκδοση βιβλιαρίων επιταγών**.

**10.** Παρέχει, παράλληλα με την υφιστάμενη εκπροσωπευτική εξουσία του Προέδρου κ. **Παναγιώτη Νίκου**, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κίμωνα Μπότση** και στους κ.κ. **Αικατερίνη Μπαχταλιά** του Παναγιώτη και **Χρήστο Κερασαρίδη** του Δημητρίου, την εξουσία όπως, ενεργώντας από κοινού [ανά δύο (2) υπογράφοντες] στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, **ανοίγουν, κλείνουν και τροποποιούν καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε κάθε Τράπεζα**.

**11.** Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρό της κ. Παναγιώτη Νίκου, όπως προελέχθη, είτε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**12.** Επίσης, εξουσιοδοτούνται οι υπάλληλοι της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.κ. **Ιωάννης Παπαδόπουλος** του Στυλιανού, με δελτίο ταυτότητας ΑΡ527739 εκδοθέν στις 29.03.2023 από το Τ.Α. ΑΙΓΑΛΕΩ, **Αντώνιος Σπυρόπουλος** του Ιωάννη, με δελτίο ταυτότητας ΑΝ260926 εκδοθέν στις 12.01.2018 από το Α.Τ. Ναυπάκτου Ναυπακτίας και **Δημήτριος Σούρλας** του Αθανασίου, με δελτίο ταυτότητας ΑΙ839395 εκδοθέν στις 17.12.2010 από το Τ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ, 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, ΡΑΑΕΥ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΕΟΤ, Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ΥΠΕΝ, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ΚΑΠΕ, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., Διεύθυνση Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

**13.** Πέραν της ανωτέρω ανάθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει κατά περίπτωση 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.

*Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Νίκου** και, εν τη απουσία αυτού**, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα Μπότση**, να εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα των **Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων** της εταιρείας.

**(Γ) Ορισμός της διεύθυνσης της έδρας της εταιρείας**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε και δηλώνει ότι η εταιρεία εδρεύει στο **Δήμο Αμαρουσίου** και συγκεκριμένα επί της **οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.16.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

**Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».**