Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,05/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3549570

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 A.E.».**

Την **05/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5273041** το από **31/12/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«VOLTALIA GREECE A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007623001000**σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως:

Α. Συναλλαγές αναφορικά με τον Σχεδιασμό, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή (Engineering, Procurement and Construction ή "EPC"):

α. τη χορήγηση εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας στους κκ. Henri Francois PRAT, του Maurice Prat, με Α.Φ.Μ. 0758483662230, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του Διευθυντή Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών της Voltalia, και Eduardo Jose PORRAS FERNANDEZ, του Jorge Porras Martin, με Α.Φ.Μ. 305291050 ενεργώντας υπό την ιδιότητά του Διευθυντή EPC της Voltalia προκειμένου όπως ο καθένας ενεργώντας ατομικά και χωριστά, δύναται, επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να αναλάβει οιαδήποτε διαπραγμάτευση ή/και υπογραφή Σύμβασης που αφορά σε δραστηριότητα ή/και υπηρεσία που συνδέεται με τον Σχεδιασμό, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή (Engineering, Procurement and Construction ή "EPC"), και ειδικότερα να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, διατυπώσεις και υπογραφές για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας που σχετίζεται με την κατασκευή οιασδήποτε μονάδας παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας, και ειδικότερα να διαπραγματεύεται και να υπογράφει, επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις:

• Επιστολές Ενδιαφέροντος, Έγγραφα και Έντυπα Προεπιλογής και Επιλογής που τυχόν απαιτούνται για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς και Διαγωνιστικές Διαδικασίες εν γένει που αφορούν σε δραστηριότητες κατασκευής, καθώς και τις σχετικές προσφορές και συμβάσεις,

• Συμβάσεις κατασκευής, όπως συμβάσεις "με το κλειδί στο χέρι" ("EPC"- Engineering, Procurement and Construction, ήτοι Σχεδιασμό, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή),

• Άμεσες Συμφωνίες ("Direct Agreements") σχετικά με τις δραστηριότητες κατασκευής,

• Συμφωνητικά συνεργασίας, κοινοπραξίες, συμπράξεις, συμφωνητικά ένωσης εταιρειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων κατασκευής,

• Έγγραφα που απαιτούνται από οιαδήποτε Διοικητική Αρχή για την έκδοση Αδειοδοτήσεων, Εγκρίσεων, Αδειών, Πρακτικών ή Πιστοποιητικών που τυχόν απαιτούνται για την ανάληψη δραστηριοτήτων κατασκευής από την Εταιρεία.

• Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας (NDA), Μνημόνια Συνεργασίας (MOU), Συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών και εμπορικών υπηρεσιών και Συμβάσεις Εμπορικής Διαμεσολάβησης, καθώς και λοιπές Συμβάσεις που συνδέονται με τις δραστηριότητες κατασκευής της Εταιρείας,

• Δεσμευτικές Επιστολές και Εντολές αγοράς με τεχνικούς εμπειρογνώμονες, νομικούς ή φορολογικούς σύμβουλους και λοιπούς εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες κατασκευής.

• Συμβάσεις υπεργολαβίας ή αγοράς για την προμήθεια αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών,

• Τροποποιήσεις των προαναφερόμενων Συμβάσεων

Και, εν γένει, οιαδήποτε άλλη Πράξη ή/ και Έγγραφο που ήθελε απαιτηθεί ή κρίνεται αναγκαίο από τον εντολοδόχο ώστε να τεθούν σε πλήρη ισχύ τα προαναφερόμενα έγγραφα.

β. Παράλληλα με τις ανωτέρω εξουσίες των κ.κ. Henri Francois PRAT και Eduardo Jose PORRAS FERNANDEZ και για τις περιπτώσεις που απαριθμούνται κάτωθι, τη χορήγηση εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας στον κ. Miguel SANCHEZ DAVILA, του Miguel Sanchez Moreno με Α.Φ.Μ. 46862948-Β ενεργώντας υπό την ιδιότητά του Περιφερειακού Διευθυντή EPC της Voltalia, όπως ενεργώντας ατομικά, να δύναται, επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται και υπογράφει τις κάτωθι πράξεις:

Έγγραφα που απαιτούνται από οιαδήποτε Διοικητική Αρχή για την έκδοση Αδειοδοτήσεων, Εγκρίσεων, Αδειών, Πρακτικών ή Πιστοποιητικών που ήθελε απαιτηθούν για την ανάληψη δραστηριοτήτων κατασκευής από την Εταιρεία.

• Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας (NDA) με υπεργολάβους και προμηθευτές που συνδέονται με τις δραστηριότητες κατασκευής της Εταιρείας,

• Συμβάσεις Υπεργολαβίας και Αγοράς για την προμήθεια αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών, μέχρι του συνολικού ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000 €),

• Τροποποιήσεις των προαναφερόμενων Συμβάσεων

Και, εν γένει, οιαδήποτε άλλη Πράξη ή/ και Έγγραφο που ήθελε απαιτηθεί ή κρίνεται αναγκαίο από τον εντολοδόχο ώστε να τεθούν σε πλήρη ισχύ τα προαναφερόμενα έγγραφα.

Β. Συναλλαγές που αφορούν στη Συντήρηση και Λειτουργία (Operations and Maintenance ή "O&M") έργων και την Εμπορία και Διανομή Εξοπλισμού (Equipment, Trading and Distribution ή "ETD"):

Τη χορήγηση εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας στον κ. Henri Francois PRAT, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του Διευθυντή Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών της Voltalia προκειμένου, όπως ενεργώντας ατομικά, δύναται, επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, διατυπώσεις και υπογραφές που απαιτούνται για τις δραστηριότητες O&M και E.T.D. και ειδικότερα να διαπραγματεύεται και να υπογράφει, επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις:

• Επιστολές Ενδιαφέροντος, Έγγραφα και Έντυπα Προεπιλογής και Επιλογής που τυχόν απαιτούνται για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς και Διαγωνιστικές Διαδικασίες εν γένει που αφορούν σε δραστηριότητες O&M και ETD, καθώς και τις σχετικές προσφορές και συμβάσεις,

• Άμεσες Συμφωνίες ("Direct Agreements") σχετικά με τις δραστηριότητες O&M,

• Συμφωνητικά συνεργασίας, κοινοπραξίες, συμπράξεις, συμφωνητικά ένωσης εταιρειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων

• Έγγραφα που απαιτούνται από οιαδήποτε Διοικητική Αρχή για την έκδοση Αδειοδοτήσεων, Εγκρίσεων, Αδειών, Πρακτικών ή Πιστοποιητικών που τυχόν απαιτούνται για την ανάληψη δραστηριοτήτων O&M και ETD από την Εταιρεία.

• Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας (NDA), Μνημόνια Συνεργασίας (MOU), Συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών και εμπορικών υπηρεσιών και Συμβάσεις Εμπορικής Διαμεσολάβησης, καθώς και λοιπές Συμβάσεις που συνδέονται, με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες της Εταιρείας,

• Δεσμευτικές Επιστολές και Εντολές αγοράς με τεχνικούς εμπειρογνώμονες, νομικούς ή φορολογικούς σύμβουλους και λοιπούς εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες O&M και ETD.

• Συμβάσεις Υπεργολαβίας ή Αγοράς για την προμήθεια αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών,

• Τροποποιήσεις των προαναφερόμενων Συμβάσεων

Και, εν γένει, οιαδήποτε άλλη Πράξη ή/ και Έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί ή κρίνεται αναγκαίο από τον εντολοδόχο ώστε να τεθούν σε πλήρη ισχύ τα προαναφερόμενα έγγραφα.

Οι κκ. Henri Francois PRAT ή/και ο Eduardo Jose PORRAS FERNANDEZ, δύνανται να εκχωρήσουν μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες που τους παραχωρούνται με το παρόν σε οιονδήποτε υφιστάμενό τους. Ο κ. Miguel SANCHEZ DAVILA δεν δύναται να εκχωρήσει τις παραπάνω εξουσίες που του παρασχέθηκαν με το παρόν.

Περαιτέρω δε, σημειώνεται ότι οι κκ. Henri Francois PRAT, και Eduardo Jose PORRAS FERNANDEZ, καθώς και οιοσδήποτε τρίτος εν γένει στον οποίο οι τελευταίοι εκχώρησαν μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες, αλλά και ο κ. Miguel SANCHEZ DAVILA κατά την άσκηση των εξουσιών εκπροσώπησης που τους παρέχονται με την παρούσα απόφαση, υπογράφοντας αντίστοιχες συμβάσεις, πράξεις, εξουσιοδοτήσεις και οιαδήποτε λοιπά έγγραφα, αναλαμβάνουν 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των εντολοδόχων κ. Henri Francois PRAT, κ. Eduardo Jose PORRAS FERNANDEZ αλλά και Miguel SANCHEZ DAVILA που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που τους δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Οι παραπάνω εξουσίες διέπονται από τους Νόμους της Ελλάδος και ισχύουν από την ημερομηνία του παρόντος έως και την 31.12.2025 ή κατόπιν έγγραφη ανάκλησή τους ή de facto καταγγελία συμβάσεως των εντολοδόχων, ανάλογα με την περίπτωση που θα επέλθει πρώτη.

Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας ως έχουν παρασχεθεί με την από 30/10/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. υπ΄ αρ. πρωτ. 3486249/20.11.2024 και ΚΑΚ 4624558) παραμένουν ως έχουν και οι παρούσες εξουσίες εκπροσώπησης ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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