Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,18/04/2016
Αριθ. Πρωτ.:19819/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **VOLTALIA GREECE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7623001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **606927,** το από 22/07/2015 Πρακτικό της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **VOLTALIA GREECE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7623001000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Τροποποίηση του από 06-02-2012 Πρακτικού ΔΣ αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος αναφέρει ότι δυνάμει του από 06-02-2012 Πρακτικού του ΔΣ της εταιρείας η εκπροσώπηση της εταιρείας τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει τον κ. Sebastien Clerc Διευθύνοντα Σύμβουλο με την εξουσία να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργία της Εταιρείας γενικώς, πλην των ενεργειών εκείνων που απαιτούν την κοινή υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας συλλογικά. Με την επιφύλαξη όσων ρητώς προβλέπονται στο παρόν Πρακτικό, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.
Πιο συγκεκριμένα οι εξουσίες που ανατίθενται στο προαναφερθέν πρόσωπο περιλαμβάνουν την εξουσία να:
Α. Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, τους υπαλλήλους και τους εργάτες, να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ιδιωτικό και/ή δημόσιο για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, να αποφασίζει για τους όρους εργασίας και τις αμοιβές, καθώς και τα καθήκοντα και τους μισθούς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει την εξουσία να προσλαμβάνει και να απολύει εργαζομένους των οποίων ο μικτός μισθός ετησίως, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων, δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000 Ευρώ (ανά εργαζόμενο). Επίσης, όλοι οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο θα υπόκεινται στη μέγιστη δοκιμαστική περίοδο που ορίζει ο νόμος και στις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για κάθε επαγγελματικό κλάδο.
Β. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Εργατικών Σωματείων, να συνάπτει συμφωνίες με τα Εργατικα Σωματεία και τα Εργατικα Συνδικατα, να διεκπεραιωνει τις ενστάσεις και αξιώσεις των εργαζομένων.
Γ. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και ενώπιον των Ασφαλιστικών Εταιρειών και να υπογράφει δηλώσεις και εκθέσεις των οργάνων επιθεώρησης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με τις ανωτέρω αρχές και οργανισμούς.
Δ. Εφόσον συνάδει με την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, να αγοράζει μισθώνει, πωλεί ή εμπορεύεται αυτοκίνητα, εξοπλισμό, εργαλεία, εμπορεύματα, βιομηχανικά προϊόντα, προμήθειες και άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός από στοιχεία ακίνητης περιουσίας. Να υπογράφει τις σχετικές συμφωνίες καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό συμβατικό κείμενο με οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο, εταιρικό όργανο, εταιρεία ή ιδιωτική επιχείρηση.
Ε. Να συνάπτει ή να τροποποιεί οποιαδήποτε σύβαση σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, εκτός των ανωτέρω, συμβάσεων αντιπροσωπείας, χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), μίσθωσης, παρακαταθήκης, μεταφοράς, ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς ανωτέρω, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της και υπογράφοντας τα σχετικά συμβατικά έγγραφα.
ΣΤ'. Να εκδίδει, αποδέχεται, διαπραγματεύεται, οπισθογραφεί και απαιτεί συναλλαγματικές, φορτωτικές και χρεωστικά ομόλογα, τραπεζικές τραβηχτικές, επιταγές, παραστατικά, δυνατότητες υπερκαλύψεως και οποιαδήποτε άλλη εμπορική ασφάλεια ή πρακτική, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά και προβαίνοντας στις σχετικές οπισθογραφήσεις.
Ζ. Να διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ (ανά συναλλαγή), να απαιτεί κάθε είδους πίστωση, να προβαίνει στην είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, ασφάλειας και εγγράφων συμπεριλαμβανομένων τόκων, εφόσον υπάρχουν, καθώς και άλλων παρελκόμενων εξόδων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε πρόσθετου ποσού που οφείλεται για οποιαδήποτε αιτία στην Εταιρεία.
Η. Να προβαίνει σε χρηματοδοτήσεις εισαγωγών και εξαγωγών, να κάνει εμβάσματα σε τρέχοντες λογαριασμούς χωρίς όριο ποσού, να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, να ανοίγει πιστώσεις σε τρέχοντες λογαριασμούς, να προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και γενικώς να κινεί και να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς αυτούς και να

Προβαίνει σε ολες τις πληρωμές οι οποίες είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας για ποσα που δεν υπερβαίνουν τις 10.000 Ευρώ ανά συναλλαγή.
Θ. Να αποσύρει καταθέσεις χρεογράφων, να προβαίνει σε γνωστοποιήσεις ως προς την απώλεια χρεογράφων και άλλων τίτλων, να προβαίνει στις απαραίτητες διατυπώσεις για την απόκτηση νέων χρεογράφων, να χορηγεί τις απαραίτητες αποδείξεις και απαλλαγές σε τρίτα πρόσωπα και με τις συγκεκριμένες διατυπώσεις, να εισπράττει τόκους υπογράφοντας για αυτόν τον σκοπό κάθε απαραίτητη δήλωση ή άλλο έγγραφο και για καταχώρηση, μετατροπή, μεταφράσεις, ανακοινώσεις, περιορισμούς και απαλλαγές.
Ι. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών αρχών σε σχέση με κάθε διαδικασία εισαγωγών ή εξαγωγών και γενικώς να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος, γραφείου ή αρμόδιας αρχής αναφορικά με πιστωτικές ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να υπογράφει κάθε είδους δήλωση, πράξη, συμφωνία καθώς και συναφή έγγραφα.
Κ. Να παραλαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, συστημένες επιστολές, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.
Λ. Γενικώς να διευθετεί οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τελωνειακές αρχές, τον οργανισμό σιδηροδρόμων, τις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες και τις λοιπές εταιρείες μεταφορών.
Μ. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας και των κυβερνητικών αρχών καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε εταιρικού οργάνου, συνδέσμου νομικών ή φυσικών προσώπων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Ν. Να υποβάλλει στης Δημόσιες Αρχές κάθε δήλωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή και δραστηριότητα ενώπιον οιασδήποτε φορολογικής αρχής. Να υποβάλλει ενστάσεις, προσφυγές και σχετικά έγγραφα και να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας ενώπιον φορολογικών επιτροπών. Γενικώς να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ξ. Γενικώς να προβαίνει εν γένει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε ενεργεια κρινεται απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
Αναφορικά με τις ανωτέρω εξουσίες, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εγκρίνει επενδυτικές συναλλαγές, οι οποίες δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας, εφόσον η αξία της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 Ευρώ (ανά συναλλαγή).
Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο και να διορίζει γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους, παραχωρώντας τους επίσης δικαίωμα μόνης υπογραφής.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ρητώς ορίζεται ότι σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ Γρηγόρης Μαρινάκης του Νικολάου και της Άρτεμης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής επί της οδού Καβάλας, αριθμό 21, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΗ 068338/25-07-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έκδοσης του Α. Τ. Πειραιώς, ΑΦΜ 026945998 καθώς και η κ Anne Borfiga του γένους Reveron, του Jean-Charles Reveron και της Muriel Metge, κάτοικο Παρισιού (75017) επί της οδού bd Pereire, αρ. 66 κάτοχο του υπ' αριθμό 14AP78774 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, ΑΦΜ 167892820 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά θα δύνανται διά μόνης της υπογραφής τους ύπερθεν της εταιρικής σφραγίδας, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη διαχείριση λογαριασμών και την πληρωμή υποχρεώσεων που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€) ανά συναλλαγή.
Εφόσον η αξία των ως άνω υποχρεώσεων υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€) (ανά συναλλαγή), θα απαιτείται η κοινή υπογραφή είτε του κ. Γρηγορίου Μαρινάκη και της κ. Anne Borfiga είτε ενός εκ των ανωτέρω και του κ. Sebastien Clerc. Ειδικότερα για την έκδοση, αποδοχή, διαπραγμάτευση, οπισθογράφηση και απαίτηση συναλλαγματικών, φορτωτικών και χρεωστικών ομολόγων, τραπεζικών τραβηχτικών, επιταγών, παραστατικών, δυνατοτήτων υπερκαλύψεως και οποιασδήποτε άλλης εμπορικής ασφάλειας ή πρακτικής, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10.000,00€), θα απαιτείται η κοινή υπογραφή είτε του κ. Γρηγορίου Μαρινάκη και της κ Anne Borfiga είτε ενός εκ τω ν ανωτέρω και του κ. Sebastien Clerc.
Επιπλέον, εκτός των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται η λήψη προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τα ακόλουθα θέματα θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία:
Α. Να αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν ή πωλούν ακίνητη περιουσία καθώς και να υπογράφουν τη σχετικά έγγραφα και τα συναφή συμβατικά κείμενα με οιοδήποτε εταιρικό όργανο, εταιρεία, επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο καθώς και να προβαίνουν σε κάθε αντίστοιχη ενέργεια.
Β. Να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και απαλλαγές για οποιοδήποτε είδος πίστωσης και για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, ασφάλειας και εγγράφου συμπεριλαμβανομένων των τόκων, εφόσον υπάρχουν, και άλλων παρελκόμενων εξόδων, συμπεριλαμβανομένου κάθε πρόσθετου ποσού που οφείλεται για οποιαδήποτε αιτία στην Εταιρεία.
Γ. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων σε κάθε αστικής, ποινικής ή διοικητικής φύσεως διαδικασία σε οποιοδήποτε βαθμό, με την Εταιρεία να ενεργεί είτε ως ενάγουσα είτε ως εναγόμενη. Να καταθέτουν αγωγές, μηνύσεις και να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε διαδικασίες συμβιβασμού και σε διαδικασίες διαιτησίας και να διορίζουν διαιτητές και διαμεσολαβητές. Να αντικαθιστούν και να ανακαλούν την εντολή σε πληρεξουσίους και δικηγόρους.
Δ. Να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την χρηματοδότηση συναλλαγών των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 10.000 δια της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων.
Ε. Να υποβάλλουν αιτήσεις για την επαναδιαπραγμάτευση όρων πίστωσης και την τη χορήγηση εμπράγματων ασφαλειών.

ΣΤ'. Για μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες για τις οποίες απαιτείται η κοινή δράση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω άλλα πρόσωπα, διορίζοντας γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους, χορηγώντας τους δικαίωμα μόνης υπογραφής.
Ζ. Να πωλούν, ενεχυριάζουν, διαθέτουν μετοχές της Εταιρείας και των θυγατρικών της, να υπογράφουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων, μνημονίων συνεργασίας,, συμφωνιών ενεχυρίασης και, μεταβίβασης.».

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:14190/15 / 18/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (2 ΟΣ ΚΑΙ 3 180-182
   Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή