**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15/02/2017**

Αθήνα,15/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:767954

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».**

Την **15/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 130495801000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **923215** η από 12/01/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **923216** το από 12/01/2017 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 :

- **Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα** και της Χρυσαυγής, γεννηθείς το έτος 1942, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου- Χαλανδρίου αριθμός 16, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-597426 που εκδόθηκε την 18-4-2011 από το Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ: 007284664 και ΔΟΥ: Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητα, ως **Πρόεδρος.**
- **Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου** και της Ελένης, γεννηθείς το έτος 1951, χημικός μηχανικός, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ικτίνου αριθμός 3$^{Α}$, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-049822 που εκδόθηκε την 24-6-2011 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ: 024741238 και ΔΟΥ: Π. Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **Κίμων Μπότσης** του Δημητρίου-Ιωάννη, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1980, κάτοικος Ν. Ψυχικού, Αττικής , Οδός Τζαβέλλα αριθ. 22 , κάτοχος του με αρ. ΑΗ 132062 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14.10.2008 από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού ΑΦΜ 079999100, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/01/2020.

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

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

1. Για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή μέχρι του ποσού των 100.000,00 Ευρώ η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Νίκου, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έναντι κάθε Αρχής και τρίτου.

2. Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και τρίτων, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον 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.

3. Περαιτέρω ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Νίκου εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), 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.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Νίκου και ο Πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού με την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή από το ποσό των 100.001,00 Ευρώ μέχρι του ποσού των 400.000,00 Ευρώ.
5.Ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Νίκου εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, ως προς τη μεταφορά ποσού από λογαριασμό όψεως της εταιρείας σε άλλον λογαριασμό όψεως της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσού σε προθεσμιακό λογαριασμό της εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό ποσού, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει από τώρα κάθε εντολή του σχετικά με τα ανωτέρω.
6. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλό της, όπως προελέχθη, είτε από μέλος του ΔΣ ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. 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 το 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.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, όπως εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1945/17 / 10/02/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1. Εταιρεία: «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Δ/νση: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16
Τ.Κ.: 15125, ΑΘΗΝΑ

2 Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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