ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο:2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **16/10/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **862473**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **28/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4227701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48773/01ΑΤ/Β/01/143(10)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1218775** η από **20/07/2017 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1218776** το από **20/07/2017 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 :**

1. Marco Graziano (Μάρκο Γκρατσιάνο) του **Vincenzo Graziano** και της Giuseppina di Pasquale ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ιταλία το 1957 κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Ιταλός πολίτης, κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αρ. YA7982539, με Ελληνικό **ΑΦΜ 169394690** (Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Henrik Norgaard Brandi Χένρικ Νοργκαρντ Μπραντ) του **Jorn** και της Britta, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Varde της Δανίας το 1981, κάτοικος Lyngby Δανίας, οδός Dyrehavegaardsvej 2A, Δανός πολίτης, κάτοχος του Δανικού διαβατηρίου με αρ. 208210812, με Ελληνικό **ΑΦΜ 171852092** (Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Rainer Karan (Ράινερ Καράν) του **Manfred** και της **Elfriede**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Steyr της Αυστρίας το 1970, κάτοικος Ρώμης Via Sardegna, 40 00187, Αυστριακός πολίτης, κάτοχος του διαβατηρίου Αυστρίας με αρ. U0692727, με Ελληνικό **ΑΦΜ 153921101** (Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/07/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την κατανομή των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ως κατωτέρω:
Για τους σκοπούς της κατανομής των εξουσιών εκπροσώπησης, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες:

Ομάδα Α:
1. Marco Graziano (Μάρκο Γκρατσιάνο) του Vincenzo Graziano και της Giuseppina di Pasquale ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ιταλία το 1957 κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Ιταλός πολίτης, κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αρ. YA7982539, με Ελληνικό ΑΦΜ 169394690.
2. Henrik Norgaard Brandt (Χένρικ Νοργκαρντ Μπραντ) του Jorn και της Britta, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Varde της Δανίας το 1981, κάτοικος Lyngby Δανίας, οδός Dyrehavegaardsvej 2A, Δανός πολίτης, κάτοχος του Δανικού διαβατηρίου με αρ. 208210812, με Ελληνικό ΑΦΜ 171852092.
3. Rainer Karan (Ράινερ Καράν) του Manfred και της Elfriede, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Στάιρ της Αυστρίας το 1970, κάτοικος Ρώμης Via Sardegna, 40 00187, Αυστριακός πολίτης, κάτοχος του διαβατηρίου Αυστρίας με αρ. U0692727, με Ελληνικό ΑΦΜ 153921101.
4. Barbara Marcenaro (Μπάρμπαρα Μαρσενάρο) του Carlos Maria Marcenaro και της Lucia Cristina Barcena, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής το 1975, κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Αργεντινή πολίτης, κάτοχος του διαβατηρίου Αργεντινής με αρ. AAA481441, με Ελληνικό **ΑΦΜ 161384917.**

5. Μάριος Ζάγγας του Αλεξάνδρου και της Σοφίας γεννηθείς στην Ελλάδα το 1978 κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γράμμου αρ 3, Έλληνας πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 570212 δ.α.τ., με Ελληνικό **ΑΦΜ 102945344.**
6. Javier Rodriguez Diez (Χαβιέ Ροντρίγκεζ Ντιεζ) του Manuel και της Maria Angeles, που γεννήθηκε στην Miranda De Ebro το 1974, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Ισπανός πολίτης κάτοχος του Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό PAD457077, με **Ισπανικό ΑΦΜ 28599551V**.
7. Alejandro Garcia Granda (Αλεχάνδρο Γκαρσία Γκράντα) του Celso και της Maria del Carmen, κάτοικος Μαδρίτης, (Calle Serrano Galvache 56, 28033), που γεννήθηκε στην Μαδρίτη το 1970, Ισπανός πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. AAF495257 Ισπανικού Διαβατηρίου, με **Ισπανικό ΑΦΜ ES05277125M**.
8. Angel Plaza Moran, (Αντζελ Πλάζα Μοράν) του Angel και της Maria Consolacion, που γεννήθηκε στην Μαδρίτη το 1975, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Ισπανός πολίτης, κάτοχος του Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό AAJ865257, με **Ισπανικό ΑΦΜ 01931524F.**
9. Jose Luis Jimeno Gutierrez (Χοσέ Λουίς Χιμένο Γκουτιέρεθ) του Jose Luis και της Emerita, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ισπανία το 1967, κάτοικος Μαδρίτης, (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Ισπανός πολίτης, κάτοχος του Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό AAE701870, με **Ισπανικό ΑΦΜ ES50834950M.**

Ομάδα Β:
1. Raffaele Florio (Ραφαέλε Φλώριο), του Pietro και της Marisa, που γεννήθηκε στην Ρώμη το 1966, κάτοικος Ρώμης, οδός Via Sardegna, 40 00187, Ιταλός πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. AR7313962 Ιταλικού Δελτίου Ταυτότητας, με **Ιταλικό ΑΦΜ FLRRFL66E17H501L**.
2. Αρετή Αρβανίτη του Παναγιώτη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975 κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Σοφούλη αρ. 3, Ελληνίδα πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 548208 δ.α.τ., με Ελληνικό **ΑΦΜ 068699620.**
3. Ιωάννης Μαρμαρινός του Βασιλείου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 33, Έλληνας πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ ΑΕ515896 δ.α.τ, με Ελληνικό **ΑΦΜ 075556948**.
4. Maurizio Schiavone (Μαουρίτζιο Σκιαβόνε) του Carmine και της Cosima κάτοικος Ρώμης Via Sardegna, 40 00187 που γεννήθηκε στο Taranto το 1959, Ιταλός πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. YA3066780 Ιταλικού Διαβατηρίου με **Ιταλικό ΑΦΜ SCHMRZ59E12L049U**.
5. Antonio Grano (Αντώνιο Γκράνο) του Francesco και της Elisa, κάτοικος κάτοικος Ρώμης Via Sardegna, 40 00187 που γεννήθηκε στο Mesoraca το 1966, Ιταλός πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. AA1464593 Ιταλικού Διαβατηρίου, με **Ιταλικό ΑΦΜ GRNNTN66B26F157B.**

Ι. Γενική εξουσία εκπροσώπησης.
Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται έναντι πάντων και σε όλες τις συναλλαγές, εκτός της υπογραφής συμβάσεων πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών, ως εξής:
Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο αξίας έως 2.000.000 Ευρώ από δύο εκ των νομίμων εκπροσώπων, μελών της Ομάδας Β, ενεργώντας από κοινού.
Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο αξίας έως 3.000.000 Ευρώ από ένα μέλος της Ομάδας Α και ένα μέλος της Ομάδας Β ενεργώντας από κοινού.
Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο οποιασδήποτε αξίας από δύο μέλη της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού.
Μεταξύ των ως άνω συναλλαγών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι συναλλαγές της Εταιρείας με τράπεζες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά: (α) είσπραξη οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών που οφείλονται στην Εταιρεία και πληρωμή χρεών της Εταιρείας, διακανονισμός όλων των οφειλών, πιστώσεων και απαιτήσεων της Εταιρείας κατά τρίτων ή τρίτων κατά της Εταιρείας (β) άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και/ή οποιαδήποτε άλλη χώρα καθώς και κίνηση των λογαριασμών αυτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων ενεργειών: κατάθεση και ανάληψη χρημάτων εκ μέρους και στο όνομα της Εταιρείας, μετατροπή χρηματικών κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα, πραγματοποίηση εμβασμάτων προς την Ελλάδα, την Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, έκδοση, οπισθογράφηση και είσπραξη επιταγών, κατάθεση επιταγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, υποβολή αιτήσεων για την έκδοση μπλοκ επιταγών και εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας και πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας που απαιτείται για την έκδοση πιστωτικών καρτών που λειτουργούν σε συνδυασμό με τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και έχουν πιστωτικό όριο 30.000 Ευρώ, σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές διαδικασίες των επιμέρους τραπεζών, λήψη του προϊόντος των τόκων μετά από ενημέρωση, κοινοποίηση στις τράπεζες κάθε εγγράφου και παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας η οποία σχετίζεται με την Εταιρεία και/ή τη νομιμοποίηση των νομίμων εκπροσώπων και των πληρεξουσίων της. Η σύναψη δανείων (με την εξαίρεση των προαναφερόμενων πιστωτικών καρτών) εξαιρείται της ως άνω εξουσιοδότησης (γ) χειρισμός όλων γενικά των θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια των Συναλλαγών μέσω e-banking και ενδεικτικά ορισμός και απενεργοποίηση του/των Χρήστη/ών, προσδιορισμός, αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου του/των Χρήστη/ών ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, προσδιορισμός, αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα), παραλαβή και διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στον Χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των συναλλαγών και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.)

ΙΙ. Ειδική εξουσία εκπροσώπησης για συμβάσεις πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών.
Αναφορικά με την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως αξίας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από δύο μέλη της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ο ένας από τους εκπροσώπους /υπογράφοντες θα είναι κάποιος από τους Marco Graziano ή Henrik Norgaard Brandt.

ΙΙΙ. Λοιπές ειδικές εξουσιοδοτήσεις
Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τους παρακάτω Διευθυντές σε σχέση με τις ακόλουθες υποθέσεις:

Από τους κ.κ. Ιωάννη Μαρμαρινό και/ή Μάριο Ζάγγα ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ατομικά στις συναλλαγές της Εταιρείας με Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της σύνταξης και της υποβολής κάθε είδους εγγράφων και δηλώσεων καθώς και της πληρωμής κάθε είδους φόρων.
Από την κα. **Μαρία Πρασσάκη** του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Νέας Περάμου Αττικής, οδός Μιαούλη και Πιπίνου 10, κάτοχο του υπ΄αρ. ΑΙ110202 δ.α.τ., με **ΑΦΜ 069413134** και/ή τον κ. **Mirko Donis (Μίρκο Ντόνις)**, του Giancarlo Donis και της Paola Braghettoni, ιδιωτικό υπάλληλο, Ιταλό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. YA1125413 Ιταλικού διαβατηρίου, με **Ιταλικό ΑΦΜ DNSMRK72H12H501U** και/ή τον κ. **Carlos Molinero (Κάρλος Μολινέρο)** του Manuel και της Maria del Carmen, ιδιωτικό υπάλληλο, Ισπανό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. PAA162953 Ισπανικού Διαβατηρίου, με **Ισπανικό ΑΦΜ 50091134D** οι οποίοι ενεργώντας ο καθένας ατομικά σε περιπτώσεις με οικονομικό αντικείμενο έως 150.000 Ευρώ ανά υπόθεση ή από κοινού σε περιπτώσεις με οικονομικό αντικείμενο άνω των 150.000 Ευρώ ανά υπόθεση, θα υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως έγγραφα που σχετίζονται με το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της σύναψης, τροποποίησης και καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, της ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό της Εταιρείας και των συναλλαγών της Εταιρείας με την Επιθεώρηση Εργασίας, τον Ο.Α.Ε.Δ. και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στην κα. Μαρία Πρασσάκη, η παρούσα εξουσιοδότηση περιορίζεται στα πλαίσια της υπογραφής των απαιτηθησόμενων εγγράφων και ουδόλως αναλαμβάνει οποιαδήποτε εκ του νόμου προβλεπόμενη ευθύνη, έναντι των ανωτέρω Αρχών – Οργανισμών και του προσωπικού της Εταιρίας, για την οποία παραμένουν υπεύθυνοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας.

Από τους κ.κ. Antonio Grano και/ή Μάριο Ζάγγα και/ή Ιωάννη Μαρμαρινό ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας από αυτούς ατομικά, σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διακίνηση εξοπλισμού για την εκτέλεση των έργων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε συναλλαγών της Εταιρείας με τις λιμενικές, τελωνειακές, αστυνομικές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές.
Από οποιονδήποτε εκ των νομίμων εκπροσώπων των Ομάδων Α και Β ενεργώντας ατομικά, σε οποιαδήποτε πράξη και συναλλαγή, χωρίς οικονομικό αντικείμενο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά η σύνταξη, υπογραφή, κατάθεση και παραλαβή δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων Ν. 1599/1986), αιτήσεων, πιστοποιητικών, αδειών, συστημένων επιστολών, δεμάτων και αντικειμένων οποιουδήποτε είδους προς και από οποιονδήποτε τρίτο (λ.χ. φυσικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ).
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στις Αρετή Αρβανίτη του Παναγιώτη και της Μαρίας, δικηγόρο (ΑΜΔΣΠ 2723) ειδική εξουσιοδότηση να εκδίδει, υπογράφει και κοινοποιεί σε όλες τις αρμόδιες αρχές και σε κάθε ενδιαφερόμενο ακριβή αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙΙ μπορούν να ασκούνται και από τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι Γενικές Εξουσίες Εκπροσώπησης, ενεργώντας όπως προβλέπεται για αυτές.
Κάθε εξουσία εκπροσώπησης που έχει δοθεί δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προγενέστερων της παρούσας ανακαλείται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 15471 / 22/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74-76, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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