Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,14/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:378910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8087001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1250246** το από 11/01/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8087001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 10/01/2021 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΡΟΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Δ/νση ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 21, με ΑΔΤ: ΑΒ528664 και ΑΦΜ: 059546826 ως **Πρόεδρος.**
2. **ΚΑΜΗΛΕΡΗ ΑΝΝΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΛΥΝΘΟΥ 11, με ΑΔΤ: Σ707069 και ΑΦΜ: 103853750 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **COLLINS EMMA LOUISE** του **PAUL COLLINS** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ , Δ/νση ST JOHN'S WOOD TERRACE , NW8 6PY, με ΑΡ. ΔΙΑΒ.514056971 και ΑΦΜ: 149491855 ως **Μέλος.**
4. **HERMJAKOB TILL** του **ΓΚΕΡΝΤ** που κατοικεί στο ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ , με ΑΡ. ΔΙΑΒ.: C1V561X72 και ΑΦΜ: 065961080 ως **Μέλος.**
5. **PINSARD ANDRIEN PIERRE GERARD** του **HUBERT** που κατοικεί στο/η LONDON, Δ/νση SALTRAM CRESCENT 155, ΤΚ W9 3JT με ΑΔΤ: 09PP12184 και ΑΦΜ: 167868241 ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση, αναθέτει **παμψηφεί**, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Ο Πρόεδρος Φώτιος Βρότσης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων, δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κ.λ.π.) η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν ειδικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δι' εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο οι ανωτέρω αρμοδιότητες του ασκούνται από την Αντιπρόεδρο κ. Άννα Καμηλέρη.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντριέν Πιέρ Ζεράρ Πενσάρντ, ασκεί τη γενική διαχειριστική εξουσία, τη καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, των νόμων και των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, τη διεύθυνση και τη δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.

Συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000).
Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων ή συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Χορήγηση κάθε μορφής εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
β) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας (ιδίως δια παροχής ενεχύρου, προσημειώσεως υποθήκης, υποθήκης κλπ) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
γ) Σύναψη κάθε μορφής δανείων προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.
δ) Παροχή δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού.
ε) Αγορά ή εν γένει μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες καθώς και εν γένει πάσης φύσεως χρεογράφων ανεξαρτήτως ποσού.
στ) Αγορά ή πώληση παγίων από την Εταιρεία εφόσον η αξία τους υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000).
ζ) Σύναψη συμβάσεων με νομικά πρόσωπα κάθε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος μετέχει είτε ως Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος, Τεχνικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Εταίρος είτε με οποιανδήποτε άλλη ιδιότητα.
η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας επί οποιουδήποτε παγίου αυτής προς τρίτους.
ι) Πρόσληψη ή ανάθεση παροχής υπηρεσιών ή έργου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου ο μισθός, αμοιβή ή εν γένει αντάλλαγμα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) κατά μήνα.
ια) Σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε επιβαρύνσεως ή υποχρεώσεως από την Εταιρεία το ύψος της οποίας υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (€ 100.000,01).

2. Έκδοση Αντιγράφων

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου που έγινε ομόφωνα δεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο καθένας ξεχωριστά εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εν όλω ή αποσπασματικώς.

3. Εκπροσώπηση ενώπιον των Τραπεζών

Ειδικώς για τις τρέχουσες συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα (χρεώσεις ή πιστώσεις σε τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρείας λογαριασμούς καθώς και την έκδοση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού των επιταγών) η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:
1) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (€ 10.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντριέν Πιέρ Ζεράρ Πενσάρντ ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob (Τιλ Χέρμτζακομπ), οι οποίοι ενεργούν έκαστος κεχωρισμένως δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

2) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων και ενός λεπτού (€ 10.000,01) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντριέν Πιέρ Ζεράρ Πενσάρντ ,και τον Πρόεδρο κ. Φώτιο Βρότση, οι οποίοι ενεργούν από κοινού δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

3) Δια την είσπραξη ή εν γένει πίστωση οποιουδήποτε ποσού σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας αρκεί μία υπογραφή είτε του Διευθύνοντος

Συμβούλου, κ. Αντριέν Πιέρ Ζεράρ Πενσάρντ, είτε του κ. Φώτιου Βρότση, είτε των αναπληρωτών αυτών, είτε οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7142 / 03/11/2017).

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: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 28
   Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα