ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 19/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 38240/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 2928/19-02-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006280801000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 58400/01ΑΤ/Β/05/136.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 131797,** το από 15/02/2013 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006280801000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αποδοχής παραίτησης του κ.Γεώργιου Περγάμαλη, εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού τον κ. Αναστάσιο Γιαννόπουλο για το χρονικό διάστημα από σήμερα και μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας τους και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, **ως εξής:**

1) **Γεώργιος Στάσσης, του Ιωάννη και της Μάλαμας**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς αρ. 4, με Α.Δ.Τ. υπό στοιχεία Χ-561072, τόπος γέννησης: Αθήνα, ημ/νία γέννησης: 22/12/1976, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 061370541, ΔΟΥ Κηφισίας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Γεώργιος Καραβάς, του Θεοδώρου** και της Αικατερίνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς αρ. 4, με Α.Δ.Τ. υπό στοιχεία ΑΚ-043755, τόπος γέννησης Αθήνα, ημ/νία γέννησης 11/5/1975, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 053762038, ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, **Μέλος.**
3) **Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Αντωνίου και της Ιωάννας**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. υπό στοιχεία ΑΖ-104140, ημ/νία γέννησης 04/02/1973, τόπος γέννησης Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 105653550, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, **Μέλος.**
4) **Ιωάννης Καρύδας του Χρήστου**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Α. Κηφισίας αριθμός 209, με Α.Δ.Τ. υπό στοιχεία ΑΗ-590326, ημ/νία γέννησης:. 13-07-1961, τόπος γέννησης: Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 026864756, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος.**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον κ. Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την άσκηση όλων των, εκ του Καταστατικού, δικαιωμάτων διοικήσεως, διαχειρίσεως των θεμάτων της Εταιρείας που εμπίπτουν στις συνήθεις δραστηριότητες της καθώς και την εκπροσώπηση και δέσμευση αυτής σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία καθώς και με την εξουσία παροχής από αυτόν προς άλλα πρόσωπα οποιοσδήποτε από τις εξουσίες του αναφορικά με συγκεκριμένες συναλλαγές, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο, τις διατάξεις του Καταστατικού και την παρούσα απόφαση.
2. Ως προς τα κατωτέρω θέματα ορίζεται ότι απαιτείται προγενέστερη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα εγκρίνει τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας από τον κ. Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και άλλα πρόσωπα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, με απλή πλειοψηφία:

(i) Ίδρυση νέων εταιρειών ή αγορά συμμετοχών σε άλλες εταιρίες.
(ii) Έγκριση του οργανογράμματος της Εταιρείας ή οποιοσδήποτε ουσιώδους μεταβολής αυτού.
(iii) Υπογραφή συμβάσεων με δημόσια ιδρύματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην Εταιρεία.
(iv) Επενδύσεις, πλην των επενδύσεων υπό την περίπτωση (v), αξίας μεγαλύτερης των 75.000 ευρώ.
(v) Επενδύσεις σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σύναψη σχετικής τεχνικοοικονομικής μελέτης και χρηματοδοτικού προγράμματος.
(vi) Υπογραφή συμβάσεων σχετικών με το μηχανολογικό εξοπλισμό, την προμήθεια και την κατασκευή, συμβάσεων σχετικών με τη λειτουργία και συντήρηση και συμβάσεων απαραιτήτων για τη διαχείριση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αξίας μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ.
(vii) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
(viii) Συμμετοχή σε κοινοπραξίες και σε συμπράξεις.
(ix) Υπογραφή συμβάσεων για την αγορά, ανταλλαγή και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η αξία κάθε σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 150.000 Ευρώ.

(x) Υπογραφή συμβάσεων που αφορούν την εξασφάλιση των σχετικών με τα εμπορεύματα κινδύνων, εφόσον η αξία της κάθε συναλλαγής ξεπερνά τα 150.000 Ευρώ.
(xi) Υπογραφή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων μέχρι του ποσού του 1.000.000 Ευρώ.
(xii) Υπογραφή οποιουδήποτε τύπου συμβάσεων με τρίτα μέρη που δεν υπάγονται στις προηγούμενες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των συμβάσεων παροχής συμβουλών και των συμβάσεων διακανονισμού) αξίας μεγαλύτερης των 75.000 Ευρώ.
Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης θα επικυρώνονται, σύμφωνα με το καταστατικό από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Γεώργιο Στάσση, σε περίπτωση όμως κωλύματος αυτού, από ένα εκ των μελών Γεώργιο Καραβά (Μέλος) ή Αναστάσιο Γιαννόπουλο (Μέλος).
Η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων με οικονομικό αντικείμενο τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Γενική Συνέλευση δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει επ' αυτών σύμφωνα με το Καταστατικό ή το Νόμο.
Πρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει και τα παρακάτω πρόσωπα -ενεργώντας χωριστά- για τη δήλωση των μεταβολών που προκύπτουν βάσει της παρούσας απόφασης, όπως ενδεικτικά, δήλωση των μεταβολών μελών Δ.Σ. κλπ. προς τις αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ κλπ.): α) Παρασκευά Θάνο με ΑΔΤ ΑΒ-242734, με ΑΦΜ 065184090, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Καλλιστράτου 104 ή β) Hasan Hmeydan με Αρ. Διαβατηρίου NO06965744, με ΑΦΜ 138314704, κάτοικος Αθηνών, οδός Κων. Κόντου αρ. 15 ή γ) Φεβρωνία Κωστάκη με ΑΔΤ ΑΕ-030215, με ΑΦΜ 104809968, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Βησσαρίου αρ. 3 ή δ) Ιωάννη Νάνη με ΑΔΤ ΑΗ-043314, με ΑΦΜ 132555617, κάτοικος Αθηνών, οδός Μανωλιάσας αρ. 23, ή ε) Αϊμαλιώτη Δαμιανή με ΑΔΤ Χ 089156, με ΑΦΜ 142932564, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Νάξου 8 & Πυθίας 2 ή στ) Σοφία Ντούτση με ΑΔΤ ΑΗ 612588, με ΑΦΜ 116461987, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, οδός Κωνσταντινουπόλεως 243

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7168/19-04-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
Γραβιάς 4, 15125, Μαρούσι
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr