ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16/01/2014
Αριθ. Πρωτ. :2878

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 29051-29/11/2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**», διακριτικό τίτλο «**ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009119501000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε** 68954/01ΑΤ/Β/09/409.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **14/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 147439, η από 01/11/2013 αρ. 022β Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01/11/2013** αρ. 065[α] Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**», διακριτικό τίτλο «**ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009119501000,** από τα οποία προκύπτει:

**Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρα Γενική Συνέλευση, μετά την παραίτηση των μελών Richard Paul Ingmar Wilhelm και Angelo Zaffanella, με ισχύ από 1/11/2013 **και το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 1/11/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **Roberto Antonio Enzo Deambrogio,** του Valter Deambrogio και της Maria Lastella, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας, Διεύθυνση: Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, Αρ. Διαβατηρίου YA4338617, τόπος γέννησης: Μιλάνο Ιταλίας, ημ/νία γέννησης: 30/5/1975, Ιταλός υπήκοος ΑΦΜ 153897747 - **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. **Γεώργιος Στάσσης,** του Ιωάννη και της Μάλαμας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Διεύθυνση: Γραβιάς 4 - 15125 Μαρούσι, με Α.Δ.Τ. Χ561072, τόπος γέννησης: Αθήνα, ημ/νία γέννησης: 22/12/1976, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 061370541 - **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3. **Eleonora Petrarca,** του Franco Petrarca και της Orietta Falsetti, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας, Διεύθυνση: Viale Aldo Mora 11C - 00054 Fiumicino Roma, Αρ. Διαβατηρίου: G086356, τόπος γέννησης: Ρώμη Ιταλίας, ημ/νία γέννησης: 20/03/1979, Ιταλίδα υπήκοος, ΑΦΜ 164680841 -**ΜΕΛΟΣ**
4. **Antonio Cammisecra** του Armando Cammisecra και της Annamaria Vicuna, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας, Διεύθυνση: Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, με αρ. Διαβατηρίου: AA4448767, τόπος γέννησης: Napoli Ιταλίας, ημ/νία γέννησης: 09/05/1970, Ιταλός υπήκοος, ΑΦΜ 164680830 - **ΜΕΛΟΣ**

**Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο **αναθέτει ομόφωνα στον κ. Γεώργιο Στάσση,** Αντιπρόεδρο 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 οποιασδήποτε από τις εξουσίες του αναφορικά με συγκεκριμένες συναλλαγές, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο, τις διατάξεις του Καταστατικού και την παρούσα απόφαση.
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, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο:

1. Ίδρυση νέων εταιρειών, αγορά ή πώληση συμμετοχών σε εταιρίες.
2. Έγκριση του οργανογράμματος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής αυτού.
3. Υπογραφή συμβάσεων με δημόσια ιδρύματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην Εταιρεία.
4. Επενδύσεις, πλην των επενδύσεων υπό την παρ.(5), αξίας μεγαλύτερης των 75.000 ευρώ.
5. Επενδύσεις σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη και χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
6. 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.
7. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.

8. Συμμετοχή σε κοινοπραξίες και σε συμπράξεις.
9. Μεταβίβαση ακινήτων αξίας μεγαλύτερης των 150.000 Ευρώ.
10. Υπογραφή συμβάσεων για την αγορά, ανταλλαγή και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η αξία κάθε σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 150.000 Ευρώ.
11. Υπογραφή συμβάσεων που αφορούν την εξασφάλιση των σχετικών με τα εμπορεύματα κινδύνων, εφόσον η αξία της κάθε συναλλαγής ξεπερνά τα 150.000 Ευρώ.
12. Υπογραφή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων, τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
13. 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.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 25566/13δις -10/01/2014).**

**Με εντολή Προέδρου**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**
**1.** «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
Γραβιάς 4, 15125 Μαρούσι

**2.** Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή