Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,18/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1465488

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 6281201000 (πρώην ΜΑΕ 58409/01ΑΤ/Β/05/145)**

Την **18/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1599897** το από **30/11/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 6281201000** (πρώην ΜΑΕ 58409/01ΑΤ/Β/05/145) σύμφωνα με το οποίο, κατόπιν της παραίτησης του κ Γεωργιου Παπαδημητρίου, από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικο Συμβουλιο αποφάσισε την αντικατάστασή του από τον κ Αριστοτέλη Χανταβα,

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι **έως 17/5/2022,** ως ακολούθως

1.Αριστοτέλης Χαντάβας, του Αθανασίου και της Ευανθίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 139024/20.01.2015, τόπος γέννησης: Πτολεμαϊδα Εορδαίας Κοζάνης, Ελλάδα, ημ/νία γέννησης: 30/12/1980, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 122520517 - **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2.Γεώργιος Καραβάς του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4, με ΑΔΤ ΑΚ043755, τόπος γέννησης: Αθήνα, ημερομηνία γέννησης: 11/05/1975, Έλληνας Υπήκοος, ΑΦΜ 053762038 - **ΜΕΛΟΣ.**

3.Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Αντωνίου και της Ιωάννας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-104140, τόπος γέννησης Αθήνα, ημ/νία γέννησης 04/02/1973, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 105653550 - **ΜΕΛΟΣ.**

4. Μιχαήλ Γλύκας του Κωνσταντίνου και της Κυριακής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς, αριθμ. 4, με ΑΔΤ ΑΚ 750271, τόπος γέννησης Χίος, ημερομηνία γέννησης: 17/10/1977, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 064938540 - **ΜΕΛΟΣ.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον κ. Αριστοτέλη Χαντάβα, Πρόεδρο ΔΣ 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.

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 Εταιρείας από τον κ. Αριστοτέλη Χαντάβα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και άλλα πρόσωπα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, με απλή πλειοψηφία εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή τις διατάξεις του Καταστατικού:

(i) Ίδρυση νέων εταιρειών ή αγορά συμμετοχών σε άλλες εταιρίες.

(ii) Έγκριση του οργανογράμματος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε 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.

(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 ή/και της Γενικής Συνέλευσης δύναται να υπογράφουν, εκτός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστοτέλη Χαντάβα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραβάς ή/και Αναστάσιος Γιαννόπουλος ή/και Μιχαήλ Γλύκας, οι οποίοι θα αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων με οικονομικό αντικείμενο, τελεί υπό την προυπόθεση ότι, η Γενική Συνέλευση δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει επ' αυτών σύμφωνα με το Καταστατικό ή το Νόμο.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει και τα παρακάτω πρόσωπα, δυνάμενα να ενεργούν χωριστά ο καθένας, 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) Hasan Hmeydan (Χασάν Χμεινταν) του Μουσταφα και της Κισκις Ντουρεϊντα, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ545210 και ΑΦΜ 138314704, ή

β) Γαλάτεια Καραμεσίνη, του Ιωάννη-Αντωνίου και της Μυρτώς, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ Χ173906, και ΑΦΜ 106330170, ή

γ) Σπυρίδωνα Καπαντάκη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ163503 και ΑΦΜ 100759238.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21662/18 / 14/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx