Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,21/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1465531

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **ENEL GREEN POWER HELLAS A.E**..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1637894** το από 30/11/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ **,** το διακριτικό τίτλο ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 9119501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι: **ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΧΑΝΤΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 4, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΜ 139024 και ΑΦΜ: 122520517 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:
1. ΧΑΝΤΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 4, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΜ 139024 και ΑΦΜ: 122520517 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 4, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΜ535448 και ΑΦΜ: 046450606 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **Panizzo Andrea** του RomeoAntonio που κατοικεί στη Roma, Δ/νση via di Novella 1, ΤΚ 00199 με Αρ. Διαβατηρίου: YA9333259 και ΑΦΜ: 169392094 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. Petrarque-Girard Anne, Edith, Marie-Louise, Andree, Leone του Bernard που κατοικεί στη Ρώμη, Δ/νση Via Olona 7, ΤΚ 00198 με Αρ. Διαβατηρίου: 17CE94782 και ΑΦΜ: 173923423 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Πρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ειδικά προς τον Αντιπρόεδρο, Πέτρο Βασιλειάδη, την εξουσία και το δικαίωμα να υπογράφει συμβάσεις σχετικές με με τη λειτουργία και συντήρηση και συμβάσεις απαραίτητες για τη διαχείριση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αξίας μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, καθώς και να υπογράφει κάθε άλλο έγγραφο απαιτείται και είναι συναφές με τα ανωτέρω, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας σχετικά με τα ανωτέρω. Δια της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εγκρίνει την τυχόν υπογραφή μέχρι σήμερα από τον κο. Πέτρο Βασιλειάδη κάθε εγγράφου από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω. Η εξουσία αυτή ισχύει παράλληλα προς τις άνω εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αριστοτέλη Χαντάβα.

Πρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ειδική εξουσιοδότηση, που θα ισχύει παράλληλα προς τις ως άνω εξουσίες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αριστοτέλη Χαντάβα και ιδίως σε περίπτωση κωλύματος αυτού:

1) Προς την κα. Ευγενία Μελέα του Κυριάκου και της Πηνελόπης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΙ688253 (εκδοθέντος την 1/2/2011 από το Α.Τ. Πεύκης) και ΑΦΜ 068688421, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, υπουργείου, ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., και ενδεικτικά, ενώπιον κάθε αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα ή/και οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού, επιθεώρηση εργασίας κ.ο.κ., προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες: Να υπογράφει και να γνωστοποιεί στον ΟΑΕΔ προσλήψεις προσωπικού, να υπογράφει και να υποβάλλει πίνακες προσωπικού στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, να υπογράφει βεβαιώσεις ενσήμων ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, να υπογράφει και υποβάλλει μεταβολές σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο, την έδρα την επωνυμία της Εταιρείας ενώπιον του ΙΚΑ και κάθε άλλου αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, να υπογράφει και υποβάλλει προς την εταιρεία Generali Life Δελτίο Συμμετοχής στην Ομαδική Ασφάλιση-Generali Life, να υπογράφει βεβαιώσεις απασχόλησης ή προϋπηρεσίας για κάθε νόμιμη χρήση, καθώς και να υπογράφει κάθε άλλο έγγραφο απαιτείται και είναι συναφές με τα ανωτέρω, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των ανωτέρω. Δια της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εγκρίνει την τυχόν υπογραφή μέχρι σήμερα από την κα. Ευγενία Μελέα κάθε εγγράφου από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω.

2) Προς τον κ. Γεώργιο Καραβά, του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς, αρ. 4, με ΑΔΤ ΑΚ043755 (εκδοθέντος την 29/09/2011 από το Τ.Α. Συντάγματος) και ΑΦΜ 053762038, ή/και τον Αντιπρόεδρο κ. Πέτρο Βασιλειάδη, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να εκπροσωπούν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, υπουργείου, Δ.Ο.Υ., ν.π.ι.δ., ν.π.δ.δ., οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, προβαίνοντας ενδεικτικώς στις ακόλουθες ενέργειες: υπογραφή πάσης φύσεως δηλώσεων, υπευθύνων δηλώσεων, βεβαιώσεων, ως και κάθε άλλου απαραίτητου, απαιτούμενου ή συνιστώμενου εγγράφου ενώπιον των ως άνω αρχών σε σχέση με την Εταιρεία ακόμη και αν δεν αναφέρται ρητά στην παρούσα.

3) 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.

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 ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πέτρος Βασιλειάδης ή/και η Νομική Σύμβουλος κα. Ουρανία Πέππα του Αθανασίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Εγνατίας 2, ΑΔΤ ΑΚ038895, ΑΦΜ 121324963, οι οποίοι θα αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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