ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1501648

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ANDROS WIND FARMS Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ANDROS WIND FARMS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8013801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64741/01/Β/07/743):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1758762** η από 14/01/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1758763** το από 14/01/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Till Hermjakob,** του Gerd Hermjakob και της Marin Hermjakob, γεννηθείς στο Gütersloh, Γερμανία, στις 10.07.1962, κάτοικος Αμβούργου, Γερμανία, οδός Ise, αρ. 41, 20144, κάτοχος του υπ.' αριθμ. C1V561X72/06.12.2012 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 065961080, Δ.Ο.Υ Σητείας, Γερμανικής Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Jorg Friedrich Lange, του Karl Heinz Lange και της Antje Lange,** γεννηθείς στο Kiel, Γερμανία, στις 16.07.1961, κάτοικος Borgstedt, Γερμανία, οδός Torfweg, αρ. 4, 24794, κάτοχος του υπ.' αριθμ. L1LC6F9W2 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 174524840, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γερμανικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

3. **Angela Jank, του Christiano Jank και της Angelika von Woellwarth**, γεννηθείσα στο Σάο Πάολο, Βραζιλία, στις 03.08.1972, κάτοικος Αμβούργου, Γερμανία, οδός Isestrasse, αρ. 81, 20149, κάτοχος του υπ.' αριθμ. 132870344 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 174524827, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Γερμανικής Υπηκοότητας, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/01/2024.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας θα έχουν ως ακολούθως:
Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob:
Να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως στις υποθέσεις της, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον τρίτων προσώπων (νομικών ή φυσικών) αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού της εκάστοτε συναλλαγής, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού της εκάστοτε συναλλαγής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να προβαίνει στις παρακάτω πράξεις:
(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.
(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.
(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.

(στ) Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος ΔΣ είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής, εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.
(θ) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία και παροχή αμοιβών.
(ι) Αύξηση μισθών των υπαλλήλων της Εταιρείας κατά ποσοστό άνω του 5% σε δωδεκάμηνη βάση.
(κ) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης.
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Για όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, του ανοίγματος και διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιονδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Till Hermjakob, ανεξαρτήτως ποσού της εκάστοτε συναλλαγής.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob, όπως ενεργώντας ατομικά, αναγγέλει στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και στα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφής καθώς και να παράσχει ταυτόχρονα υπόδειγμα της υπογραφής του.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob, του Gerd, κάτοχο του υπ.' αριθμ. C1V561X72 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 065961080, Δ.Ο.Υ Σητείας, καθώς και τους δικηγόρους Αθηνών κ. Κων/νο Παπαμιχαλόπουλο του Ζώη, κάτοχο του υπ.' αριθμ. ΑΚ 787747/06.12.2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 035813000, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ή/και Ευαγγελία Δημητροπούλου του Ανδρέα, κάτοχο του υπ.' αριθμ. Χ171118/16.07.2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 069213996, ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, ή/και Χρυσούλα Γιαννοπούλου του Σωτηρίου, κάτοχο του υπ.' αριθμ. ΦΙ88498/28.05.2001 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 126482862, Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, ή/και Ανθή Αντωνάκου του Βασιλείου, κάτοχο του υπ.' αριθμ.

ΑΑ005245/5.5.2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με ΑΦΜ 141018293, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, όπως ενεργώντας ατομικά ο καθένας τους εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.

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