



Αθήνα, 06/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1565982

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.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 «**ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008380901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1759198**, η από **03/06/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1759199**, το από **03/06/2019** 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. Αναστάσιος Καλλιτσάντης του Παρίση, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ 434814/88 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. 013625768 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. Αθανάσιος Κατσέλης του Βασιλείου, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Χαλκίδα Εύβοιας, το έτος 1955, κάτοικος Αθήνας, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 18, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 993639/06 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Θηβών και με Α.Φ.Μ. 041773246 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Θήβας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Θεόδωρος – Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 2, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 661979/18 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 028095320 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 086054/05 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετρούπολης και Α.Φ.Μ. 034864025 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, **Σύμβουλος.**
Όλοι οι ανωτέρω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **03/06/2022**, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των τεσσάρων ετών.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:

1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη του Παρίση, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής νόμιμος εκπρόσωπος), ο οποίος, ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες ανεξαίρετως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής.

2. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) Ευρώ, την Εταιρεία δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους, και οι: α) Θεόδωρος-Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου και β) Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού.

3. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία οι κατωτέρω:

α. Θεόδωρος - Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 2, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 661979/2018 του Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 028095320 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

β. Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, Οικονομολόγος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 086054/2005 του Τ.Α. Πετρούπολης και με Α.Φ.Μ. 034864025 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, οι δύο ανωτέρω ενεργούντες από κοινού, μπορούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα σ' αυτήν και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, να υπογράφουν και υποβάλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών και για τη χορήγηση ποσών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να ζητούν από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών προς οιοσδήποτε τρίτους συνομολογούντες και τις σχετικές προς τις εγγυητικές αυτές επιστολές συμβάσεις μεταξύ Εταιρείας και Τραπεζών, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδουν επιταγές σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες, και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ανεξαρτήτως μεν ποσού, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, του ΙΚΑ και όλων των άλλων Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Κοινοτήτων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), να οπισθογραφούν επιταγές επίσης ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες, μέχρι δε του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) Ευρώ στις περιπτώσεις που οι επιταγές εκδίδονται ή οπισθογραφούνται σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας.

Τα ίδια ισχύουν και προκειμένου για εντολές της Εταιρείας προς τις Τράπεζες για πληρωμή προμηθευτών, υπεργολάβων και πιστωτών, και για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας στις εν λόγω Τράπεζες.

4. Η Εταιρεία δύνανται να εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής (συμπεριλαμβανομένης και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Θεόδωρου-Μαργαρίτη Σιετή του Αργυρίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

6. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι ο έχων τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1, δεσμεύει την Εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων 2, 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

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: 6470465ΧΙ8-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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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