ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,18/09/2019
Αριθ.Πρωτ.:1694237

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4183901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/09/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1859047, το από 28/08/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4183901000,** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων / Αττικής, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Εμμανουήλ Περράκης του Νικολάου και της Βιολέττας, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1967, κάτοικος Αργυρούπολης (Κολοκοτρώνη 131) κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΝ 044669/2017 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αργυρουπόλεως, **ΑΦΜ 032192583,** ΔΟΥ Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας. **Πρόεδρος.**
2. Γεώργιος Αγραφιώτης του Παναγιώτη και της Πηνελόπης, τεχνικός πληροφορικής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Χίου 2), κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΖ 074349/2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ **043046524,** ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας. **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευαγγέλου και της Μαριάνθης, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1949 κάτοικος Παπάγου (οδός Σμύρνης 11), κάτοχος του υπ΄ αρ. ΑΙ 036060/2009 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, με ΑΦΜ **023953237,** ΔΟΥ Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας. **Μέλος.**
4. Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου και της Ειρήνης-Αγγελικής, οικονομολόγος, γεννημένος στο Ρόκυ Μάουντ Βόρειας Καρολίνας – ΗΠΑ, το έτος 1960 κάτοικος Κηφισιάς (οδός Φειδίου 3), κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΚ 082011/2011 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ **023299500,** ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας. **Μέλος.**
5. Ευστράτιος Μπαρδάκας του Ευαγγέλου και της Αλίκης, χημικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (Αχιλλέως 6), κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 661918/2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ **017786580,** ΔΟΥ Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας. **Μέλος.**

Β) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

α) Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται για όλα τα θέματα και συναλλαγές της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, συναλλαγές με Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. σύναψη δανείων, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπογραφή τραπεζικών εντολών), έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών χρεογράφων, καθώς και σε κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας (Συμβάσεις, Παραγγελίες κ.λ.π.) με δύο υπογραφές, μία από την Ομάδα Α και μία από την Ομάδα Β:

ΟΜΑΔΑ Α	ΟΜΑΔΑ Β
Περράκης Εμμανουήλ του Νικολάου	Τζάναρι Αρτάν του LUMAN Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών
Αγραφιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη	Καραγιάννη Δήμητρα του Χαραλάμπους Α.Φ.Μ.: 050241657, ΔΟΥ Κύμης
Μπαρδάκας Ευστράτιος του Ευαγγέλου	Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα Α.Φ.Μ.: 141542238, ΔΟΥ Βύρωνα
	Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου Α.Φ.Μ.: 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς

β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Περράκης Εμμανουήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αγραφιώτης Γεώργιος, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έκαστος εξ΄ αυτών δια μόνης της υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, έγγραφα ιδιωτικά και συμβολαιογραφικά, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις κ.λ.π., της Εταιρείας.

γ) Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή από τους αναπληρωτές του για το σκοπό αυτό, ήτοι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γ. Αγραφιώτη, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
δ) Στον κ. Μπαρδάκα Ευστράτιο του Ευάγγελου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Αχιλλέως 6), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 661918/27.12.2006, παρέχεται η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για αδειοδοτικά θέματα έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, ιδιωτικά έγγραφα της Εταιρείας.
ε) Στην κα Πασσαλίδου Ανδρομάχη, του Μιχαήλ, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής (Ψαρρών 10), με Α.Δ.Τ. ΑΑ 095169, Α.Φ.Μ.: 056359984, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, παρέχεται η εξουσιοδότηση να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας Ασφαλιστήρια Συμβόλαια μέχρι του ποσού των 50.000 € ανά διακριτή πράξη/έργο. Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση. Για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια άνω του ποσού των 50.000 € θα απαιτείται συνδυασμός δύο υπογραφών εκ των κ.κ. Περράκη Εμμανουήλ ή Αγραφιώτη Γεωργίου αφενός και της κας Πασσαλίδου Ανδρομάχης αφετέρου.

Γ) Τήρηση Εσωτερικών Διαδικασιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει το παρόν πρακτικό να γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 2 απόφαση ανωτέρω, με την επισήμανση ότι η ανάθεση των αρμοδιοτήτων σε αυτούς έγινε υπό τον όρο ότι :
(α) θα υπογράφουν κάθε έγγραφο, για το οποίο τους δίνεται αρμοδιότητα, μόνο εφόσον έχουν λάβει γραπτή θετική εισήγηση επ΄ αυτού από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο και
(β) ότι θα τηρούν τυχόν άλλες εσωτερικές διαδικασίες που θα τους γνωστοποιηθούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
Τα πρόσωπα αυτά θα είναι υπεύθυνα έναντι της Εταιρείας για την τήρηση των ανωτέρω όρων και για κάθε ζημία από την μη τήρηση αυτών.

Δ) Διεύθυνση γραφείων της Εταιρείας
Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας ορίζεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 85, στην Αθήνα.

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