Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Ορθή Επανάληψη της 22/10/2020
Αθήνα,20/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2178829

Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7296001000**

Την **19/10/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2300109,** το από 15/05/2020 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7296001000**, από το οποίο προκύπτει :

Η Συνέλευση των Εταίρων ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως αναθεωρήσει - **ανακαλώντας τις μέχρι πρότινος αντίστοιχες εξουσίες** - τις κατηγορίες, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», του από 18/4/2016 Πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων (με ΚΑΚ 742255/30.8.2016).

Ειδικότερα στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» εφεξής περιλαμβάνονται τα κάτωθι πρόσωπα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»:

a. κ. Francisco Javier Poncela Sampedro, κάτοικος Θαμούδιο/Βιθκαγια/Ισπανίας, Τεχνολογικό Πάρκο του Θαμούδιο – Βιθκαγια, κτήριο 222, με αριθμό Δελτίου Ισπανικής Ταυτότητας 16264654C.

b. κ.Antonio Eduardo Laucirica Larrinaga, κάτοικος Θαμούδιο/Βιθκαγια/Ισπανίας, Τεχνολογικό Πάρκο του Θαμούδιο-Βιθκαγια, κτήριο 222 με αριθμό δελτίου ισπανικής ταυτότητας DNI (ΑΦΜ) 14593263Q,

c. κ. Gonzalez Onzain Larrazabal, κάτοικος Θαμούδιο/Βιθκαγια/Ισπανίας, Τεχνολογικό Πάρκο του Θαμούδιο – Βιθκαγια, κτήριο 222 με αριθμό δελτίου ισπανικής ταυτότητας DNI (ΑΦΜ) ΜΕ αριθμό Ισπανικού Διαβατηρίου XDB309959

Ειδικότερα στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» εφεξής περιλαμβάνονται τα κάτωθι πρόσωπα:

a. κα. Nerea Gonzalez Rios, κάτοικος Θαμούδιο/Βιθκαγια/Ισπανίας, Τεχνολογικό Πάρκο του Θαμούδιο-Βιθκαγια, κτήριο 222, με ισπανικό αριθμό DNI (ΑΦΜ) 78902786K

b. κα Leire Remon Gallego, κάτοικος Θαμούδιο/Βιθκαγια/Ισπανίας, Τεχνολογικό Πάρκο του Θαμούδιο-Βιθκαγια, κτήριο 222, με ισπανικό αριθμό DNI (ΑΦΜ) 30647857N

c. κα. Maria del Mar Martin Marcos, κάτοικος Θαμούδιο/Βιθκαγια/Ισπανίας, Τεχνολογικό Πάρκο του Θαμούδιο Βιθκαγια, κτήριο 222, με ισπανικό αριθμό DNI (ΑΦΜ) 78876728E

d. κ. Eduardo Setien Diaz de Durana, κάτοικος Θαμούδιο/Βιθκαγια/Ισπανίας, Τεχνολογικό Πάρκο του ΘαμούδιοΒιθκαγια, κτήριο 222, με ισπανικό αριθμό DNI (ΑΦΜ) 16063754W

Τα νέα οικονομικά/χρηματικά όρια των ως άνω ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» & ΙΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» προσδιορίζονται ως ακολούθως:

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ: 2,3 και 8 του από 18/4/2016 πρακτικού της Συνέλευσης, με τις παρακάτω διευκρινίσεις ΟΡΙΩΝ:

i. Τις υπ'αριθμ. 2 και 3 εξουσίες μπορεί να ασκεί κάθε πρόσωπο των ως άνω κατηγοριών μόνο του και δίχως οικονομικό όριο.

ii. Αναφορικά με την υπ' αριθμ. 8 εξουσία:

α) έως το χρηματικό όριο των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000€): η Εταιρεία δεσμεύεται με δύο υπογραφές, οποιουδήποτε συνδυασμού υπογράφοντων, προερχομένων είτε απ΄την κατηγορία Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ είτε απ΄ την κατηγορία ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

β) από το χρηματικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000€) έως το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€): η Εταιρεία δεσμεύεται με δύο (2) υπογραφές οποιουδήποτε συνδυασμού υπογράφοντων, προερχομένων είτε απ΄ την Κατηγορία Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ είτε απ΄την κατηγορία ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

γ) από το χρηματικό ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) και άνω: η Εταιρεία δεσμεύεται

- είτε με δύο (2) υπογραφές προσώπων, προερχομένων απ΄την Κατηγορία Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
- είτε με μία (1) υπογραφή από πρόσωπο της Κατηγορίας ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ μαζί με μία (1) υπογραφή κάποιου προσώπου της Κατηγορίας Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

δ) Αναφορικά με εσωτερικές /ενδοομιλικές μεταφορές χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως οικονομικού ορίου: Η Εταιρεία δεσμεύεται πάντα από δύο υπογραφές από δύο μέλη της Ομάδας Corporate Treasury του Ομίλου κατόπιν μιας ειδικής εξουσιοδότησης με υπογραφή προσώπου, υπαγόμενου είτε στην Κατηγορία Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ είτε στην Κατηγορία ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Περαιτέρω και όλως συμπληρωματικά, οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας των κατηγοριών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», ως ισχύουν, ανεξαρτήτως οικονομικού ορίου, ενεργώντας ανά ζεύγη, οιουδήποτε συνδυασμού έχουν τις εξουσίες:

1. Ανοίγματος, τροποποίησης και κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας
2. Εκτέλεσης είσπραξης για οφειλή/οφειλές που οφείλονται προς την Εταιρεία
3.Διακανονισμού εξωτερικών χρηματοδοτικών διευκολύνσεων, περιλαμβανομένων ξένου συναλλάγματος και συναλλαγές εμπυρευμάτων, factoring (πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων) και της καθημερινής τραπεζικής και χρηματοδοτικής λειτουργίας και πράξης επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας
4. Εκτέλεσης πληρωμών σε τρίτα μέρη επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας
5. Μεταφοράς χρημάτων τόσο ενδοεταιρικώς, τουτέστιν μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους δικαιούχος είναι η Εταιρεία, όσο και ενδοομιλικώς, ήτοι μεταξύ νομικών προσώπουν του Ομίλου Siemens Gamesa Renewable Energy, στον οποίο ανήκει η Εταιρεία , και
6. Διαχείρισης των εγγυήσεων/εγγυητικών επιστολών που αφορούν την Εταιρεία

Οι ως άνω εξουσίες δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν με οιονδήποτε τρόπο προς τρίτα μέρη – φυσικά ή νομικά πρόσωπα - μήτε επιτρέπεται να εξουσιοδοτηθούν τρίτα μέρη απ΄ τους ως άνω αναφερόμενους νομίμους εκπροσώπους για την εκτέλεση των ως άνω εξουσιών.

Για λόγους δε σαφήνειας, αποφασίζεται ότι εξακολουθούν και ισχύουν άπασες οι λοιπές αποφάσεις (πλην όσων αφορούν τον διαχειριστή) που ελήφθησαν δυνάμει του από 18/4/2016 (με ΚΑΚ 742255/30.8.2016) πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας και ειδικότερα οι ήδη έτερες απονεμημένες εξουσίες στους οριζόμενους, στο εν λόγω από 18/4/2016 πρακτικό, νομίμους εκπροσώπους, ως ισχύει σήμερα κατόπιν των από 18/1/2018, 17/1/2019 Πρακτικών της Συνέλευσης των Εταίρων, ως καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1354271/2018 & 1756578/2019 αντιστοίχως. Γίνεται μνεία ότι το ως άνω από 18/4/2016 πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 742255/30.8.2016. **Παράλληλα εξακολουθεί και ισχύει ως προς τους Διαχειριστές της Εταιρείας το από 2/9/2019 πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων, όπως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1881214/26.9.2019.**

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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