**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών**
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,30/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2230320

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6280801000**.

Την **30/12/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2435755,** το από **23/10/2020 Πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6280801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Η από **19/09/2019** έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 27 του Καταστατικού και του άρθρου 115 παρ. 6 Ν.4548/2018 έχει εκλέξει ως μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή) της Εταιρείας τον:
**Αριστοτέλη Χαντάβα**, του Αθανασίου και της Ευανθίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 139024/20.01.2015, γεννηθέντα στην Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης, Ελλάδα, με ημ/νία γέννησης: 30/12/1980, Έλληνα υπήκοο και με ΑΦΜ 122520517.

Σε συνέχεια της ως άνω εκλογής, η Γενική Συνέλευση ρύθμισε τις εξουσίες του Συμβούλου – Διαχειριστή, τις οποίες κατόπιν αποδέχτηκε, ως εξής:

*Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, εντός των πλαισίων που καθορίζονται από το νόμο και το Καταστατικό θα έχει **πενταετή** θητεία, αρχής γενομένης από της καταχωρίσεως στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής πράξεως της Εποπτεύουσας Αρχής σε σχέση με την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 4548/18***.**

*Ο ως άνω σύμβουλος – διαχειριστής της Εταιρείας θα είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενων θεμάτων, για τα οποία θα απαιτείται προγενέστερη ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας από τον ως άνω σύμβουλο – διαχειριστή κ. Αριστοτέλη Χαντάβα:*
*1. Έγκριση του ετησίου προϋπολογισμού ή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας ή θυγατρικών της.*
*2. Ίδρυση νέων εταιρειών αγορά ή πώληση συμμετοχών σε εταιρίες.*
*3. Έγκριση του οργανογράμματος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής αυτού.*
*4. Υπογραφή συμβάσεων με δημόσια ιδρύματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην Εταιρεία.*
*5. Επενδύσεις, πλην των επενδύσεων υπό την παρ. (6), αξίας μεγαλύτερης των 500.000 ευρώ.*
*6. Επενδύσεις σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη και το χρηματοδοτικό σχήμα, αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000 ευρώ.*
*7. Υπογραφή συμβάσεων προμηθειών για αγαθά ή/και υπηρεσίες γενικώς, 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 του 1.000.000 ευρώ.*
*8. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων, αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000 ευρώ.*
*9. Συμμετοχή σε κοινοπραξίες και σε συμπράξεις.*
*10. Αγορά, πώληση, μεταβίβαση ακινήτων, μίσθωση ακινήτων, σύσταση πραγματικών και προσωπικών δουλειών είτε επί ακινήτων της εταιρείας είτε επί ακινήτων τρίτων, παροχή άδειας/συναίνεση για την εγγραφή βάρους (υποθήκης ή και προσημείωσης υποθήκης) , επί ακινήτων της εταιρείας, είτε την με άλλο τρόπο επίτευξη μακροχρόνιας χρήσης γης, όταν η αξία των παραπάνω συμβάσεων είναι μεγαλύτερη του 1.000.000 ευρώ.*
*11. Υπογραφή συμβάσεων για την αγορά, ανταλλαγή και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και βιομάζας, την έκδοση, πώληση ή αγορά πράσινων πιστοποιητικών, καθώς και παραγώγων όλων των ανωτέρω, εφόσον η αξία κάθε σύμβασης είναι μεγαλύτερη του 1.000.000 Ευρώ.*
*12. Υπογραφή βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων με τρίτα μέρη, τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, εφόσον η αξία της κάθε σύμβασης ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.*
*13. Υπογραφή ενδοομιλικών συμβάσεων δανείων με την παροχή ή όχι εγγυήσεων, εφόσον η αξία της κάθε σύμβασης ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.*
*14. Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, καθώς και υπογραφή συμβάσεων εξασφάλισης συναλλαγών, εφόσον η αξία της κάθε σύμβασης ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.*
*15. Υπογραφή συμβάσεων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εφόσον η αξία της κάθε σύμβασης ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.*
*16. Υπογραφή οποιουδήποτε τύπου συμβάσεων με τρίτα μέρη που δεν υπάγονται στις προηγούμενες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των συμβάσεων διακανονισμού και συμβάσεων που αφορούν την εξασφάλιση των σχετικών με τα εμπορεύματα κινδύνων) αξίας μεγαλύτερης των 500.000 Ευρώ.*

Σήμερα, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής **αποφασίζει** να παρέχει εφεξής ειδικές εξουσιοδοτήσεις, που θα ισχύουν παράλληλα προς τις ως άνω εξουσίες του, 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 κ. Μιχαήλ Γλύκα,** του Κωνσταντίνου και της Κυριακής, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 750271, ημ/νία γέννησης: 17/10/1977, ΑΦΜ 064938540, 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) Πρόσθετα, **ο Σύμβουλος – Διαχειριστής παρέχει ειδικά προς τον κ. Μιχαήλ Γλύκα**, 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, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής επίσης εγκρίνει την τυχόν υπογραφή μέχρι σήμερα από τον κ. Μιχαήλ Γλύκα κάθε εγγράφου από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω. Η εξουσία αυτή ισχύει παράλληλα προς τις άνω εξουσίες του Συμβούλου – Διαχειριστή, κ. Αριστοτέλη Χαντάβα.

4) Τέλος, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει και τα παρακάτω πρόσωπα –ενεργώντας χωριστά- για τη **δήλωση των μεταβολών** που προκύπτουν βάσει της παρούσας απόφασης, όπως ενδεικτικά, δήλωση των μεταβολών του μονομελούς διοικητικού οργάνου 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, ή
δ) Ειρήνη Κουλμανδά, του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ713960, και ΑΦΜ 137146915.

**«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**




**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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