ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 17/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2549321

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«VESTAS HELLAS A.E.».**

Την **15/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«VESTAS HELLAS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4227701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2751889** η από **06/12/2021 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2751890** το από **06/12/2021 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. JIMENO GUTIERREZ JOSE LUIS του **JOSE LUIS** που κατοικεί στο/η ΜΑΔΡΙΤΗ, Δ/νση Calle Serrano Galvache 56, ΤΚ 28033 με Αριθμό Ισπανικού Διαβατηρίου: PAM253720 και ΑΦΜ: 180651360 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. BRANDT HENRIK NORGAARD του **JORN** που κατοικεί στη ΜΑΔΡΙΤΗ, Δ/νση Calle Serrano Galvache 56, ΤΚ 28033 με Αριθμό Δανικού Διαβατηρίου: 208210812 και **ΑΦΜ: 171852092** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. SANCHEZ-TEMBLEQUE DIAZ-PACHE AGUSTIN του **FELIX** που κατοικεί στο/η ΜΑΔΡΙΤΗ, Δ/νση Calle Serrano Galvache 56, ΤΚ 28033 με Αριθμός Ισπανικού Διαβατηρίου: PAI416280 και **ΑΦΜ: 180651359** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/12/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την κατανομή των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ως κατωτέρω:
Για τους σκοπούς της κατανομής των εξουσιών εκπροσώπησης, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες:

Ομάδα Α:
1. **Jose Luis Jimeno Gutierrez (Χοσέ Λουίς Χιμένο Γκουτιέρεθ)** του Jose Luis και της Emerita, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας το 1967, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Calle Serrano Galvache 56 (Edificio del Madrono), 28033, Ισπανός πολίτης, κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου με αρ. PAM253720, με Ελληνικό **ΑΦΜ 180651360**.
2. **Henrik Norgaard Brandt (Χένρικ Νοργκαρντ Μπραντ)** του Jorn και της Britta, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Varde της Δανίας το 1981, κάτοικος οδός Calle Serrano Galvache 56 (Edificio del Madrono), 28033, Δανός πολίτης, κάτοχος του Δανικού διαβατηρίου με αρ. 208210812, με Ελληνικό **ΑΦΜ 171852092**.
3. Agustin Sanchez–Tembleque Diaz-Pache (Αγκουστίν Σάντσεθ-Τεμπλέκε Ντίαθ-Πατσε) του Felix και της Remedios, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας το 1972, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Calle Serrano Galvache 56 (Edificio del Madrono), 28033, Ισπανός πολίτης, κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου με αρ. PAI416280, με Ελληνικό **ΑΦΜ 180651359**.

4. Μάριος Ζάγγας του Αλεξάνδρου και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ελλάδα το 1978, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γράμμου αρ 3, Έλληνας πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 570212 δ.α.τ., με Ελληνικό **ΑΦΜ 102945344**.
5. Gianluca D'Angelo (Τζιανλούκα Ντ' Άντζελο) του Salvatore και της Maria Fiore ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στη Ρώμη Ιταλίας το 1980, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Calle Serrano Galvache 56 (Edificio del Madrono), 28033, Ιταλός πολίτης, κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αρ. YB4779707, με **Ιταλικό ΑΦΜ DNGGLC80H20H501C**.
6. Angel Plaza Moran, (Ανχελ Πλάζα Μοράν) του Angel και της Maria Consolacion, γεννηθείς στη Μαδρίτη Ισπανίας το 1975, κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Ισπανός πολίτης, κάτοχος του Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό AAJ865257, με **Ισπανικό ΑΦΜ 01931524F**.
7. Inigo Echevarria Rementeria (Ίνιγο Ετσεβαρια Ρεμεντερια) του Martin και της Maria, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ισπανία το 1967, κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Ισπανός πολίτης, κάτοχος Ισπανικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό 30600109N, με **Ισπανικό ΑΦΜ 30600109N**.
8. Juan Antonio Sanchez Blanco, του Julian και της Natividad, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ισπανία το 1975, κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Ισπανός πολίτης, κάτοχος του Ισπανικού διαβατηρίου με αρ. PAE088005, με **Ισπανικό ΑΦΜ 11833119X**.

Ομάδα Β:
1. Raffaele Florio (Ραφαέλε Φλώριο), του Pietro και της Marisa, που γεννήθηκε στην Ρώμη το 1966, κάτοικος Ρώμης, οδός Via Sardegna, 40 00187, Ιταλός πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. AR7313962 Ιταλικού Δελτίου Ταυτότητας, με **Ιταλικό ΑΦΜ FLRRFL66E17H501L**.
2. Ιωάννης Μαρμαρινός του Βασιλείου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 33, Έλληνας πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ ΑΕ515896 δ.α.τ, με Ελληνικό **ΑΦΜ 075556948**.
3. Βασίλειος Πελτέκης του Θεόδωρου και της Δέσποινας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Χρυσουπόλεως αρ.20, Έλληνας πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ174257 δ.α.τ, με Ελληνικό **ΑΦΜ 127112418**.
4. Maurizio Schiavone (Μαουρίτζιο Σκιαβόνε) του Carmine και της Cosima κάτοικος Ρώμης Via Sardegna, 40 00187, που γεννήθηκε στο Taranto το 1959, Ιταλός πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. YA3066780 Ιταλικού διαβατηρίου, με **Ιταλικό ΑΦΜ SCHMRZ59E12L049U**.
5. Antonio Grano (Αντώνιο Γκράνο) του Francesco και της Elisa, κάτοικος κάτοικος Ρώμης Via Sardegna, 40 00187, που γεννήθηκε στο Mesoraca το 1966, Ιταλός πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. AA1464593 Ιταλικού Διαβατηρίου, με **Ιταλικό ΑΦΜ GRNNTN66B26F157B**.
6. Khalid El Hanbali (Καλίντ Ελ Ηανμπαλι) του Abdelkader και της M'Barka, κάτοικος Gennevilliers Γαλλίας, 19 avenue de la Republique, 92230, που γεννήθηκε στη Dijon το 1980, Γάλλος πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. 15AL67286 Γαλλικού διαβατηρίου, με **Γαλλικό ΑΦΜ 1053145259320**.

Ι. Γενική εξουσία εκπροσώπησης.
Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται έναντι πάντων και σε όλες τις συναλλαγές, εκτός της υπογραφής συμβάσεων πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών, ως εξής:
Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο αξίας έως 500.000 Ευρώ από δύο εκ των νομίμων εκπροσώπων, μελών της ίδιας ή διαφορετικής Ομάδας, ενεργώντας από κοινού.
Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο αξίας έως 3.000.000 Ευρώ από δύο μέλη της Ομάδας Α ή από ένα μέλος της Ομάδας Α και ένα μέλος της Ομάδας Β ενεργώντας από κοινού.
Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο οποιασδήποτε αξίας από δύο μέλη της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού.
Μεταξύ των ως άνω συναλλαγών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι συναλλαγές της Εταιρείας με τράπεζες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά: (α) είσπραξη οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών που οφείλονται στην Εταιρεία και πληρωμή χρεών της Εταιρείας, διακανονισμός όλων των οφειλών, πιστώσεων και απαιτήσεων της Εταιρείας κατά τρίτων ή τρίτων κατά της Εταιρείας (β) άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και/ή οποιαδήποτε άλλη χώρα καθώς και κίνηση των λογαριασμών αυτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων ενεργειών: κατάθεση και ανάληψη χρημάτων εκ μέρους και στο όνομα της Εταιρείας, μετατροπή χρηματικών κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα, πραγματοποίηση εμβασμάτων προς την Ελλάδα, την Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, έκδοση, οπισθογράφηση και είσπραξη επιταγών, κατάθεση επιταγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, υποβολή αιτήσεων για την έκδοση μπλοκ επιταγών και εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας και πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας που απαιτείται για την έκδοση πιστωτικών καρτών που λειτουργούν σε συνδυασμό με τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και έχουν πιστωτικό όριο 30.000 Ευρώ, σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές διαδικασίες των επιμέρους τραπεζών, λήψη του προϊόντος των τόκων μετά από ενημέρωση, κοινοποίηση στις τράπεζες κάθε εγγράφου και παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας η οποία σχετίζεται με την Εταιρεία και/ή τη νομιμοποίηση των νομίμων εκπροσώπων και των πληρεξουσίων της. Η σύναψη δανείων (με την εξαίρεση των προαναφερόμενων πιστωτικών καρτών) εξαιρείται της ως άνω εξουσιοδότησης (γ) χειρισμός όλων γενικά των θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια των Συναλλαγών μέσω e-banking και ενδεικτικά ορισμός και απενεργοποίηση του/των Χρήστη/ών, προσδιορισμός, αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου του/των Χρήστη/ών ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, προσδιορισμός, αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα), παραλαβή και διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στον Χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των συναλλαγών και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.)
Ειδικά όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές με την τράπεζα CITIBANK (συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται μόνο από τα εξής μέλη των ως άνω Ομάδων: από την Ομάδα Α από τους Henrik Norgaard Brandt, Agustin Sanchez-Tembleque Diaz-Pache και Μάριο Ζάγγα και από την Ομάδα Β από τους Ιωάννη Μαρμαρινό, Raffaele Florio και Juan Antonio Sanchez Blanco, με τους ίδιους ως άνω συνδυασμούς εκπροσώπων από τις δύο Ομάδες ανάλογα με την αξία της συναλλαγής.

ΙΙ. Ειδική εξουσία εκπροσώπησης για συμβάσεις πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών.
Αναφορικά με την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως αξίας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από δύο μέλη της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ο ένας από τους εκπροσώπους /υπογράφοντες θα είναι κάποιος από τους Jose Luis Jimeno Gutierrez ή Henrik Norgaard Brandt.

ΙΙΙ. Λοιπές ειδικές εξουσιοδοτήσεις
Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τους παρακάτω Διευθυντές σε σχέση με τις ακόλουθες υποθέσεις:
Από τους κ.κ. Ιωάννη Μαρμαρινό και/ή Μάριο Ζάγγα ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ατομικά στις συναλλαγές της Εταιρείας με Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της σύνταξης και της υποβολής κάθε είδους εγγράφων και δηλώσεων καθώς και της πληρωμής κάθε είδους φόρων.
Από τους κκ Mirko Donis, κάτοχο Ιταλικού διαβατηρίου με αρ. YB7268930 και ΑΦΜ DNSMRK72H12H501U και/ή Jesper Ritz Korshoej Byrialsen, κάτοχο Δανικού διαβατηρίου με αρ. 210088303 και ΑΦΜ 1504640511 και/ή κα κα. Μαρία Πρασσάκη του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Νέας Περάμου Αττικής, οδός Μιαούλη και Πιπίνου 10, κάτοχο του υπ΄αρ. ΑΙ110202 δ.α.τ., με ΑΦΜ 069413134 οι οποίοι ενεργώντας ο καθένας ατομικά σε περιπτώσεις με οικονομικό αντικείμενο έως 150.000 Ευρώ ανά υπόθεση ή από κοινού σε περιπτώσεις με οικονομικό αντικείμενο άνω των 150.000 Ευρώ ανά υπόθεση, για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της σύναψης, τροποποίησης και καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, της ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό της Εταιρείας, της διαχείρισης θεμάτων απόδοσης και πειθαρχικών παραπτωμάτων του προσωπικού και των συναλλαγών της Εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με το προσωπικό της Εταιρείας και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΟΑΕΔ και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εξουσιοδότηση περιορίζεται στα πλαίσια της υπογραφής των απαιτηθησόμενων εγγράφων και ουδόλως αναλαμβάνει οποιαδήποτε εκ του νόμου προβλεπόμενη ευθύνη, έναντι των ανωτέρω Αρχών – Οργανισμών και του προσωπικού της Εταιρίας, για την οποία παραμένει υπεύθυνη η Εταιρεία.
Από τους κ.κ. Antonio Grano και/ή Μάριο Ζάγγα και/ή Ιωάννη Μαρμαρινό ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας από αυτούς ατομικά, σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διακίνηση εξοπλισμού για την εκτέλεση των έργων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε συναλλαγών της Εταιρείας με τις λιμενικές, τελωνειακές, αστυνομικές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές.
Από οποιονδήποτε εκ των νομίμων εκπροσώπων των Ομάδων Α και Β ενεργώντας ατομικά, σε οποιαδήποτε πράξη και συναλλαγή, χωρίς οικονομικό αντικείμενο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά η σύνταξη, υπογραφή, κατάθεση και παραλαβή δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων Ν. 1599/1986), αιτήσεων, πιστοποιητικών, αδειών, συστημένων επιστολών, δεμάτων και αντικειμένων οποιουδήποτε είδους προς και από οποιονδήποτε τρίτο (λ.χ. φυσικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ).
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στις Αρετή Αρβανίτη του Παναγιώτη και της Μαρίας, δικηγόρο (ΑΜΔΣΠ 2723) ειδική εξουσιοδότηση να εκδίδει, υπογράφει και κοινοποιεί σε όλες τις αρμόδιες αρχές και σε κάθε ενδιαφερόμενο ακριβή αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙΙ μπορούν να ασκούνται και από τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι Γενικές Εξουσίες Εκπροσώπησης, ενεργώντας όπως προβλέπεται για αυτές.
Κάθε εξουσία εκπροσώπησης που έχει δοθεί δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προγενέστερων της παρούσας ανακαλείται.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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