ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Εγγλεζόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 210 3617217
E-mail:egglezopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 05/04/2017
Αθήνα, **10/12/2013**
Αριθ. Πρωτ.: **141875/13**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 14921 – 28/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 004227701000** , η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 48773/01ΑΤ/Β/01/143(10) .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 313592,** η από **06/06/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 004227701000, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου** από τα οποία προκύπτει ότι:

- **Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για τριετή (3) θητεία**, ήτοι μέχρι (30/06/2016) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Juan Araluce Martinez de Azagra** του **Pedro Juan Araluce y Araluce** και της Maravillas Martinez de Azagra e Irujo, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ισπανία το 1963, κάτοικος Aarhus Δανίας (Hedeager 44), Ισπανός πολίτης, κάτοχος του Ισπανικού διαβατηρίου με αρ. ΑΑΕ992649 και με **Α.Φ.Μ. 149493180**, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Thomas Kirk Jepsen** του **E.Johs Jepsen** και της Ingrid Kirk, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στη Δανία το 1962, κάτοικος Aarhus Δανίας (Hedeager 44), Δανός πολίτης, κάτοχος του Δανικού διαβατηρίου με αρ. 202886754 και με **ΑΦΜ 149457420**, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **Barbara Marcenaro** του **Carlos Maria Marcenaro** και της Lucia Cristina Barcena, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στο Μπουένος Λίρες της Αργεντινής το 1975, κάτοικος Μαδρίτης (Edificio Vestas, Calle Arroyo de Valdebebas, 428050), Αργεντινή πολίτης, κάτοχος του διαβατηρίου Αργεντινής με αρ. ΑΑΑ481441 και ΑΦΜ **161384917**, ως **Μέλος**.

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Για τους σκοπούς της κατανομής των εξουσιών εκπροσώπησης, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες:
Ομάδα Α:
1. **Juan Araluce Martinez de Azagra** του Pedro Juan Araluce y Araluce και της Maravillas Martinez de Azagra e Irujo, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ισπανία το 1963, κάτοικος Aarhus Δανίας (Hedeager 44), Ισπανός πολίτης, κάτοχος του Ισπανικού διαβατηρίου με αρ. ΑΑΕ992649 με **Α.Φ.Μ. 149493180** . Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Thomas Kirk Jepsen** του E.Johs Jepsen και της Ingrid Kirk, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στη Δανία το 1962. κάτοικος Aarhus Δανίας (Hedeager 44), Δανός πολίτης, κάτοχος του Δανικού διαβατηρίου με αρ. 202886754, με **ΑΦΜ 149457420,** Αντιπρόεδρος.
3. **Barbara Marcenaro** του Carlos Maria Marcenaro και της Lucia Cristina Barcena, ιδιωτική υπάλληλος,

γεννηθείσα στο Μπουένος Αιρες της Αργεντινής το 1975, κάτοικος Μαδρίτης (Edificio Vestas, Calle Arroyo de Valdebebas, 428050), Αργεντινή πολίτης, κάτοχος του διαβατηρίου Αργεντινής με αρ. ΛΑΑ481441, με ΑΦΜ **161384917,** Μέλος Δ.Σ.

4. **Ιωάννης Μιχόπουλος** του **Δημητρίου** και της Αικατερίνης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 924213/8.8.1976 δ.α.τ. και **ΑΦΜ 051646530**, Γενικός Διευθυντής.

Ομάδα Β:

1. **Ιωάννης Διανέλλου**, του **Παναγιώτη** και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Παλλήνης. οδός Περικλεούς αρ. 13, Κάντζα, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 507265 δ.α.τ., με **ΑΦΜ 047111815**, Οικονομικός Διευθυντής.
2. **Σταύρος Ουσταμανωλάκης**, του **Γεωργίου** και της Αικατερίνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Παλλαντος αρ. 28-30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 042056 δ.α.τ., και **ΑΦΜ 029823466,** Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων.
3. **Ιωάννης Κουρής** του **Σπυρίδωνος** και της Αρετής, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής, οδός Σάμου αρ. 5, ΤΚ 14565, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 620282 δ.α.τ., με **ΑΦΜ 062224479**, Διευθυντής Τμήματος Συντήρησης.

I. **<u>Γενική εξουσία εκπροσώπησης</u>**

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και 0α 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, μέλη της ίδιας ή διαφορετικής Ομάδας, ενεργώντας από κοινού.

Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο αξίας από 500.001 Ευρώ έως 3.000.000 Ευρώ είτε από δύο μέλη της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού είτε από ένα μέλος της Ομάδας Λ και ένα μέλος της Ομάδας Β ενεργώντας από κοινού.

Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο αξίας από 3.000.001 Ευρώ και άνω 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 οποιοσδήποτε 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.)

<u>II. Ειδική εξουσία εκπροσώπησή για συμβάσεις πώλησης. εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών.</u>

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. Τροποποιήσεις των ως άνω συμβάσεων οι οποίες δεν επιφέρουν αύξηση ή μείωση πωλούμενου εξοπλισμού και/ή αύξηση ή μείωση του τιμήματος, μπορούν να υπογράφονται από δύο εκ των νομίμων εκπροσώπων, μέλη της ίδιας ή διαφορετικής Ομάδας, ενεργώντας από κοινού.

<u>III. Λοιπές ειδικές εξουσιοδοτήσεις</u>

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τους παρακάτω Διευθυντές σε σχέση με τις ακόλουθες υποθέσεις:

Από τον Οικονομικό Διευθυντή, **Ιωάννη Διανέλλου** 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 τον Διευθυντή Προσωπικού, **Σταύρο Ουσταμανωλάκη** σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της σύναψης και της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, της ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό της Εταιρείας και των συναλλαγών της Εταιρείας με την Επιθεώρηση Εργασίας, τον Ο.Α.Ε.Δ και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
Από τον Διευθυντή του Τμήματος Συντήρησης, **Ιωάννη Κουρή** και τον Διευθυντή του Τμήματος Κατασκευών, **Ιωάννη Γιάξα** του **Δημητρίου** και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Κεφαλληνίας αρ. 21, κάτοχο του υπ' αρ. Γ1 645538 δ.α.τ. **(ΑΦΜ 10037045**), ενεργώντας 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 ενεργώντας ατομικά, σε οποιαδήποτε πράξη και συναλλαγή, χωρίς οικονομικό αντικείμενο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά η σύνταξη, υπογραφή, κατάθεση και παραλαβή δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένου δηλώσεων Ν. 1599/1986). αιτήσεων, πιστοποιητικών, αδειών, εγγράφων, συστημένων επιστολών, δεμάτων και αντικειμένου οποιουδήποτε είδους προς και από οποιονδήποτε τρίτο (λ.χ. φυσικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ.)
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στην **Αρετή Αρβανίτη** του **Παναγιώτη** και της Μαρίας, δικηγόρο (ΑΜΔΣΠ 2723 – **ΑΦΜ 068699620**) 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 111 μπορούν να ασκούνται και από τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι Γενικές Εξουσίες Εκπροσώπησης, ενεργώντας όπως προβλέπεται για αυτές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειος Τομέα Αθηνών (Α.Π. 22943/13 05/12/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74-76, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».