

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3617217
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/08/2015
Αριθ. Πρωτ. : 21965

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 10912 – 11/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 008380901000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 66621/01ΑΤ/Β08/402.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 317178**, η από **28/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008380901000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία, που λήγει την **28/06/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ** του Παρίση και της Φανής πολιτικός μηχανικός γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 16, ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 434814 που εκδόθηκε στις 6-7-1988 από το Τ.Α. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. **013625768** αρμοδιότητας ΔΟΥ Ψυχικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

2. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΕΤΗΣ** του Αργυρίου και της Παρασκευής μηχανολόγος μηχανικός γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Διγενή αριθμό 30, ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 109207 που εκδόθηκε στις 21.2.2007 από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής και με Α.Φ.Μ. **028095320** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ** του Βασιλείου και της Δήμητρας επιχειρηματίας γεννημένος στην Χαλκίδα Εύβοιας το έτος 1955, κάτοικος Αθήνας οδός Βουκουρεστίου αριθμός 21, ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 993639/15.2.2006 που εκδόθηκε στις 15.12.2006 από το Τ.Α. Θηβών και με Α.Φ.Μ. **041773246** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Θήβας, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. **ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΤΣΕΛΗ** του Βασιλείου και της Δήμητρας Ελεύθερος Επαγγελματίας γεννημένη στην Χαλκίδα Εύβοιας στις 15.3.1958, κάτοικος Αθήνας οδός Βουκουρεστίου αριθμός 21, ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Κ 670744/31-1-1978 του Α.Τ. Σχηματαρίου και με Α.Φ.Μ. **052342949** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Θήβας **Σύμβουλος** και

5. **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ** του Ιωάννη και της Αγαθής ιδιωτικός υπάλληλος γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 086054 που εκδόθηκε στις 12.5.2005 από το Τ.Α. Πετρούπολης και με Α.Φ.Μ. **034864025** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης **Σύμβουλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με τις από κοινού υπογραφές αφενός μεν του Προέδρου της **Αναστασίου Καλλιτσάντη** ή του Αντιπροέδρου της **Θεοδώρου-Μαργαρίτη Σιετή**, αφετέρου δε του Διευθύνοντος Συμβούλου της **Αθανασίου Κατσέλη**.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας Εκκλησιαστικής Δημοτικής Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Αντιπροέδρου της **Θεοδώρου-Μαργαρίτη Σιετή** και του Διευθύνοντος Συμβούλου της **Αθανασίου Κατσέλη**, ενεργούντων από κοινού.

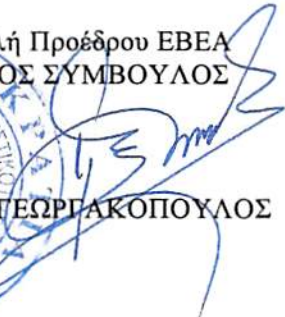
2. Για τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις η Εταιρεία εκπροσωπείται, επίσης με τις από κοινού υπογραφές αφενός μεν του Προέδρου της **Αναστασίου Καλλιτσάντση** ή του Αντιπροέδρου της **Θεοδώρου-Μαργαρίτη Σιετή**, αφετέρου δε του Διευθύνοντος Συμβούλου της **Αθανασίου Κατσέλη**. Οι προαναφερόμενοι, ενεργώντας ως ανωτέρω, μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές να υπογράφουν αιτήσεις και συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση στην Εταιρεία Εγγυητικών Επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να τους κινούν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας **Αθανάσιο Κατσέλη**, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της του δικαιώματος αυτού ανήκοντος φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρείας και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου **Αναστάσιο Καλλιτσάντση** ή τον αναπληρωτή του.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 22392/14 σχετ 22390/14 – 03/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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