

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

Πληροφορίες : Ι. Πιτινέλη
Τηλέφωνα : 210 3382170
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/02/2015
Αριθ. Πρωτ. : 134492/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
e-Παράβολο: 020921210954 0811 7027_14/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MYTILINEOS HELLENIC WIND POWER S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 004143701000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 48248/01ΑΤ/Β/01/061.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **05/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 329277**, το από **27/06/2014** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MYTILINEOS HELLENIC WIND POWER S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 004143701000, που εδρεύει στο **Δήμο Αμαρουσίου**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

Παροχή νέας ανάθεσης εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ντίνο Μπενρουμπή, (οδός Παπάγου 37 Βούλα Αττικής, ΑΔΤ Ξ110308, Α.Φ.Μ. 021326050, ΔΟΥ Γλυφάδας) όπως ενεργώντας μόνος του, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύει αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει επίσης το δικαίωμα να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίπτωση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα καθορίζει εγγράφως.
2. Τα υπό 1 ανωτέρω να ισχύουν παράλληλα με τις εξουσίες εκπροσώπησης που έχουν χορηγηθεί στον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, (οδός Τατοΐου 9 Αχαρνές, ΑΔΤ ΑΕ044243, Α.Φ.Μ. 014950864, ΔΟΥ Αχαρνών) δυνάμει του από 15.11.2010 πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 22448/14 - 01/10/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρτέμιδος 8, 151 25 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Λεωφ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή