ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 19/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 140242-14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006281201000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58409/01ΑΤ/Β/05/145.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 362324,** το από **01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006281201000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Καραβά, τον κ. Maurizio Rastelli **για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 29/06/2017, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1. Γεώργιος Στάσσης, του Ιωάννη και της Μάλαμας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Γραβιάς 4), με Α.Δ.Τ.: Χ-561072, Α.Φ.Μ.: 061370541, γεννηθείς στην Αθήνα στις 22/12/1976, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Maurizio Rastelli του Alessandro Rastelli και της Patrizia Cougn, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας (838, via Flaminia Vecchia), με Αρ. Διαβατηρίου ΥΑ 5323713, Α.Φ.Μ.: 161366881, γεννηθείς στη Ρώμη Ιταλίας (Τίβολι) στις 24/4/1974, Ιταλός υπήκοος, **Μέλος.**
3. Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Αντωνίου και της Ιωάννας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Γραβιάς 4), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ-104140, Α.Φ.Μ.: 105653550, γεννηθείς στην Αθήνα στις 04/02/1973, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**
4. Ιωάννης Καρύδας του Χρήστου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Λ. Κηφισίας 209), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ-590326, Α.Φ.Μ.: 026864756, γεννηθείς στην Αθήνα στις 13-07-1961, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και υπογραφές που δεσμεύουν αυτή.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον κ. Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την άσκηση όλων των, εκ του Καταστατικού, δικαιωμάτων διοικήσεως, διαχειρίσεως των θεμάτων της Εταιρείας που εμπίπτουν στις συνήθεις δραστηριότητες της καθώς και την εκπροσώπηση και δέσμευση αυτής σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία καθώς και με την εξουσία παροχής από αυτόν προς άλλα πρόσωπα οποιοσδήποτε από τις εξουσίες του αναφορικά με συγκεκριμένες συναλλαγές, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο, τις διατάξεις του Καταστατικού και την παρούσα απόφαση.
2. Ως προς τα κατωτέρω θέματα ορίζεται ότι απαιτείται προγενέστερη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα εγκρίνει τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας από τον κ. Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και άλλα πρόσωπα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, με απλή πλειοψηφία εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή τις διατάξεις του Καταστατικού:
(i) Ίδρυση νέων εταιρειών ή αγορά συμμετοχών σε άλλες εταιρίες.
(ii) Έγκριση του οργανογράμματος της Εταιρείας ή οποιοσδήποτε ουσιώδους μεταβολής αυτού.
(iii) Υπογραφή συμβάσεων με δημόσια ιδρύματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην Εταιρεία.
(iv) Επενδύσεις, πλην των επενδύσεων υπό την περίπτωση (v), αξίας μεγαλύτερης των 75.000 ευρώ.
(v) Επενδύσεις σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σύναψη σχετικής τεχνικοοικονομικής μελέτης και χρηματοδοτικού προγράμματος.
(vi) Υπογραφή συμβάσεων σχετικών με το μηχανολογικό εξοπλισμό, την προμήθεια και την κατασκευή, συμβάσεων σχετικών με τη λειτουργία και συντήρηση και συμβάσεων απαραιτήτων γιο τη διαχείριση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αξίας μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ.
(vii) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
(viii) Συμμετοχή σε κοινοπραξίες και σε συμπράξεις.
(ix) Υπογραφή συμβάσεων για την αγορά, ανταλλαγή και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η αξία κάθε σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 150.000 Ευρώ.
(x) Υπογραφή συμβάσεων που αφορούν την εξασφάλιση των σχετικών με τα εμπορεύματα κινδύνων, εφόσον η αξία της κάθε συναλλαγής ξεπερνά τα 150.000 Ευρώ.
(xi) Υπογραφή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων.
(xii) Υπογραφή οποιουδήποτε τύπου συμβάσεων με τρίτα μέρη που δεν υπάγονται στις προηγούμενες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των συμβάσεων παροχής συμβουλών και των συμβάσεων διακανονισμού) αξίας μεγαλύτερης των 75.000 Ευρώ.
Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης δύναται να υπογράφουν, εκτός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Maurizio Rastelli ή/και Αναστάσιο Γιαννόπουλο, οι οποίοι θα αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων με οικονομικό αντικείμενο τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Γενική Συνέλευση δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει επ' αυτών σύμφωνα με το Καταστατικό ή το Νόμο.
Πρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει και τα παρακάτω πρόσωπα -ενεργώντας χωριστό- για τη δήλωση των μεταβολών που προκύπτουν βάσει της παρούσας απόφασης και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με ημ/νία 01/07/2014, όπως ενδεικτικό, δήλωση των μεταβολών μελών Δ.Σ. κλπ. προς τις αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ κλπ.): α) Hasan Hmeydan με Αρ. Διαβατηρίου NO06965744, με ΑΦΜ 138314704, κάτοικος Αθηνών, οδός Κων. Κόντου αρ. 15, ή β) Σταύρο Τσούτσικα, με ΑΔΤ Φ096184, με ΑΦΜ 074765619, κάτοικος Μελισσίων, οδός Διός αρ. 26 ή γ) Ιωάννη Νάνη με ΑΔΤ ΑΗ-043314, με ΑΦΜ 132555617, κάτοικος Αθηνών, οδός Μανωλιάσας αρ. 23 ή δ) Ντούτση Σοφία με ΑΔΤ ΑΗ 612588, με ΑΦΜ 116461987, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, οδός Κωνσταντινουπόλεως 243

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 28581/14-5/11/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΡΑΒΙΑΣ 4, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

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