ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29/03/2013
Αριθ. Πρωτ. : 20791

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 17675-25/06/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 006761501000** με **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59492/01ΑΤ/Β/05/056.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **31/12/2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 41825, η από 14/11/2012** Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **14/11/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006761501000** , η οποία εδρεύει στο **Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Ερμού αρ. 25, Τ.Κ. 14564**, από το οποίο προκύπτουν **τα εξής**:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρα Γενική Συνέλευση, με πενταετή (5ετή) θητεία, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 14-11-2017, σύμφωνα με το Καταστατικό**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**
1. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ του Παρίση**, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1953, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας, αρ. 16, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό **Ξ434814/88** που εκδόθηκε από το Παρ. Ασφ. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. **013625768** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ψυχικού. **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. **ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ του Κωνσταντίνου**, Δικηγόρος, γεννημένη στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1950, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Εσπέρου αριθμός 27Β, ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό **ΑΙ 677376** που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 013926528 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς. **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΕΤΗΣ του Αργυρίου**, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Διγενή αρ. 30, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό **ΑΕ 109207** που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και με Α.Φ.Μ. 028095320 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής. **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του Νικολάου**, Φυσικός - Μηχανολόγος, γεννημένος στην Λευκάδα, το έτος 1957, κάτοικος Καρέα Αττικής, οδός Αντωνιάδη αριθμός 54, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό **Σ 652401/1998** που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βύρωνα και με Α.Φ.Μ. 044125710 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Βύρωνα. **Σύμβουλος .**
5. **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ του Ιωάννη**, οικονομολόγος, 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 από το Τ.Α. Πετρούπολης και 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. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από τον Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, (εφεξής νόμιμος εκπρόσωπος) ο οποίος, ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπό τις εξής διακρίσεις:
i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ, ή σ' εκείνες που έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση, τροποποίηση και λύση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, κοινοπραξιών και λοιπών συμπράξεων, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπος ενεργών μεμονωμένα.
ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ως άνω όριο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και ο Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945 και με Α.Φ.Μ. 044604456 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς.
iii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, την Εταιρεία δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους, και οι: α) Θεόδωρος-Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου και β) Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού.

iv) Στις συναλλαγές της Εταιρείας, που έχουν ως αντικείμενο συμβάσεις αγοραπωλησίας ή σύστασης άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, μετοχών ανωνύμων εταιρειών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, συμβάσεις δανείου, πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, δωρεών, εγγυήσεων, εξαιρουμένων των αιτήσεων - συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για τις οποίες γίνεται αναφορά κατωτέρω και εν γένει συμβάσεις από τις οποίες γεννώνται μόνον υποχρεώσεις για την Εταιρεία, την τελευταία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο νόμιμος εκπρόσωπος ενεργών μεμονωμένα μετά όμως προηγούμενη ειδική θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία οι κατωτέρω:

α. **Γεώργιος Σωσσίδης του Θεοδώρου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λευκάδος αριθμός 9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Τ 504522/2000 του Α.Τ. Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 043179972 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αμαρουσίου.

β. **Θεόδωρος-Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου**, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Διγενή αρ. 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 109207/2007 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και με Α.Φ.Μ. 028095320 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής.

γ. **Αντώνιος Φράγκος του Κωνσταντίνου**, χημικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λευκάδος αριθμός 18, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 054970/2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 004845835 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αμαρουσίου.

δ. **Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη**, οικονομολόγος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 086054/2005 του Τ.Α. Πετρούπολης και με Α.Φ.Μ. 034864025 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης.

Συγκεκριμένα οι τέσσερις ανωτέρω ενεργούντες από κοινού ανά δύο (οποιοιδήποτε), μπορούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα cf αυτήν και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης να υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών και για τη χορήγηση ποσών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να ζητούν από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών προς οιουσδήποτε τρίτους συνομολογούντες και τις σχετικές προς τις εγγυητικές αυτές επιστολές συμβάσεις μεταξύ Εταιρείας και Τραπεζών, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδουν επιταγές σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες, και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ανεξαρτήτως μεν ποσού, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, του ΙΚΑ και όλων των άλλων Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Κοινοτήτων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), να οπισθογραφούν επιταγές επίσης ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες, μέχρι δε του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ στις περιπτώσεις που οι επιταγές εκδίδονται ή οπισθογραφούνται σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας.

Τα ίδια ισχύουν και προκειμένου για εντολές της Εταιρείας προς τις Τράπεζες για πληρωμή προμηθευτών, υπεργολάβων και πιστωτών, και για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας στις εν λόγω Τράπεζες.

3.Η Εταιρεία δύναται να 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 (συμπεριλαμβανομένης και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της κ. Θεοδώρου-Μαργαρίτη Σιετή του Αργυρίου.

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

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 σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι ο έχων τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1, δεσμεύει την Εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-30022/12-17/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ερμού 25, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά.
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372,15341 Αγία Παρασκευή.