ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 04/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 43720/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7735-18/03/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 009659901000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 70314/01/Β/10/393.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 506210,** το από **16/04/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **16/04/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 009659901000,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση μετά το πέρας της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Λουκάς Λαζαράκης του Ιωάννη και της Ζαφείρας, οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπανικολάου 12Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 899277 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος την 24.4.1987, με **ΑΦΜ 059968027** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Vincent Giron του Michel και της Marie-Reine, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίδος αρ.15, κάτοχος του υπ' αριθμόν 12CT85540 γαλλικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 31.8.2012, με **ΑΦΜ 129777006,** της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, γαλλικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**

3. Αντώνιος Ξενιός του Νικολάου και της Αρετής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων αριθμός 43Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 065459 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγ. Στεφάνου την 18.09.2008, με **ΑΦΜ 102918920** της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Για την δέσμευση, εκπροσώπηση και διοίκηση των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και Προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.

(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.

(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιόγραφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.

(στ) Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μεγαλύτερη από 50.000

(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Πρόεδρος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.
(θ) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία του οποίου ο μισθός, η αποζημίωση ή άλλη αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ μηνιαίως.
(ι) Αύξηση μισθών των υπαλλήλων της Εταιρείας με μηνιαίο μισθό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, κατά ποσοστό άνω του 5% (πέντε τοις εκατό) σε δωδεκάμηνη βάση.
(ια) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου Εταιρειών EDF Energies Nouvelles, τον Κώδικα Δεοντολογίας αυτού και θα συμμορφώνονται με τις διαδικασίες που αφορούν στην λογιστική παρακολούθηση της Εταιρείας και τον προϋπολογισμό.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανάληψης χρημάτων, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το θέμα τρίτο του παρόντος πρακτικού, ως εξής:
1) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού μέχρι 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η υπογραφή οποιουδήποτε από τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού άνω των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η συνυπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Vincent Giron (Βενσάν Ζιρόν).
3) Επιπλέον παρέχεται δικαίωμα στον κ. Χριστόφορο Βιολάρη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ναυπλίου αρ. 84, κάτοχος του υπ' αριθμ. 1058621/21.05.2012 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Κυπριακή Δημοκρατία), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 116294591, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, όπως δεσμεύει την Εταιρεία, για οποιαδήποτε συναλλαγή σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, μέχρι του ποσού των 15.000 Ευρώ, με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και την Δικηγόρο Αθηνών κα Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΕΑ 26693), όπως αναγγείλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:
Εκπροσώπηση ενώπιον της ΡΑΕ του ΙΚΑ και της ΔΟΥ
Ο κ. Λουκάς Λαζαράκης εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την δραστηριότητα της Εταιρείας και όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα από την ανωτέρω Αρχή έγγραφα και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.
Ακολούθως, οι κ.κ. Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά, οδός Σπύρου Λάμπρου αρ. 138, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 17-08-2006 από το Τ.Α. Νίκαιας, με ΑΦΜ 076114216 - Δ.Ο.Υ. Νίκαιας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Εκαταίου αρ. 55, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 30η-10-2008 από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 113527244 - Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων
- Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (Εφορία)
- Δήλωση Υποκαταστήματος
- Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
- Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS

- Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
- Αίτηση Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
- Παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού
- Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
- Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΙΚΑ)

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας:

Οι κ.κ. Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικών γραμμών στα γραφεία της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 120) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων γραφείων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και για την παροχή μίας ή περισσοτέρων τηλεφωνικών γραμμών και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ:

Οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού και/ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνουν από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής

Ε) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι τα τρία Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Δικηγόρος Αθηνών κα Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693), κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Φιγαλείας αρ. 27, με ΑΔΤ ΑΗ 540949/27-2-2009, Τ.Α. Γαλατσίου Αττικής και ΑΦΜ 076085228 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, θα εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εν όλω ή αποσπασματικά.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9641/14 - 07/05/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Λ. Βασ. Σοφίας 120, Τ.Κ.11526, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

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