ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30/05/2013
Αριθ. Πρωτ. : 20489

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Λ/Α 15325-04/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 008171901000,** η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 65624/01ΑΤ/Β/08/140.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21/12/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 56736, η από 15/10/2012 Απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης,** το από **15/10/2012 Νο 13 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 008171901000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Φραγκοκλησιάς 7, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η οποία αποδέχθηκε την από 15-10-2012 παραίτηση του **κ. Ilya Hartmann (Ιλια Χάρτμαν) του Volker (Φόλκερ),** για πενταετή θητεία η οποία λήγει την 15-10-2017 και **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

1. Rafael Esteban Fernandez De Cordoba (Ραφαέλ Εστέμπαν Φερνάντεζ ντε Κόρδοβα) του Rafael (Ραφαέλ) και της Sonsoles (Σονσόλες), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, (Avda. de Europa, 6. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas), κάτοχο του Ισπανικού Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. 07247993-Α, που εκδόθηκε στις 26/08/2005 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, με ΑΦΜ 161386740.**Πρόεδρος.**
2. Βασίλειος Πιτούλης του Γεωργίου και της Φράνκα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ιλισίων αριθμός 6, κάτοχο της με αριθμό ΑΒ 050813 ταυτότητος που εκδόθηκε στις 13/02/2006 από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, με ΑΦΜ 022623110. **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Γεώργιος Ανεμοδουράς του Στυλιανού και της Λικατερίνης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λέσβου αριθμός 16, κάτοχος της με αριθμό ΑΕ 107374/26-2-2007 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με ΑΦΜ 008106857.**Μέλος.**
4. Olga Corella Hurtado (Ολγα Κορέγια Χουρτάδο) του Jose Antonio (Χοσέ Αντόνιο) και της Maria Teresa (Μαρία Τερέζα), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, Avda de Europa, 6 Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas, κάτοχος της Ισπανικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 5203838-L, που εκδόθηκε στις 13/06/2008 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, με ΑΦΜ 147926301.**Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Βασίλειος Πιτούλης, ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιούμενος να διενεργεί και (με την επιφύλαξη των όσων ειδικώς ορίζονται κατωτέρω), κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κο Βασίλειο Πιτούλη ανατίθεται:
α) Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημοσίας αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Ταμείων Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (VODAFON, COSMOTE. WIND κλπ), Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), Τραπεζικών Οργανισμών.
β) Η είσπραξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, αττό το Δημόσιο (π.χ. επιστροφή φόρων), τους Ο.Τ.Α., τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
γ) Η έκδοση και υπογραφή επιταγών, ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, προκειμένου να πραγματοποιεί πληρωμές και καταβολές σε σχέση με οφειλές της Εταιρείας προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως.
δ) Η υπογραφή των συμβάσεων εργασίας με τους εργαζομένους στην Εταιρεία και των αντίστοιχων αναγγελιών όρων απασχόλησης του Π.Δ. 156/94 προς αυτούς, καθώς και των καταγγελιών των ως άνω συμβάσεων εργασίας,
ε) Η υπογραφή των αναγγελιών προς τον ΟΑΕΔ των προσλήψεων όλων των μισθωτών της Εταιρείας, των εντύπων θεωρήσεων ωραρίων, εντύπων αναγγελίας προς το ΙΚΑ, ή προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ.
στ) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και Υπηρεσίας.
ζ) Η αντιπροσώπευση της Εταιρείας σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, και η υπογραφή κάθε αίτησης και κάθε εγγράφου.

η) Η αγορά οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή κινητών, η καταβολή του τιμήματος και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας.
θ) Η πώληση προς οποιονδήποτε και αντί οποιωνδήποτε τιμημάτων εμπορευμάτων και άλλων κινητών πραγμάτων, η λήψη των τιμημάτων ή η πίστωση αυτών και γενικά η εξουσία του να αφήνει μέρος αυτών στα χέρια του αγοραστού με οποιαδήποτε ασφάλεια εγκρίνει.
ι) Η υπογραφή των σχετικών της αγοραπωλησίας εγγράφων υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες,
ια) η παραλαβή και η παράδοση φορτωτικών εγγράφων
ιβ) η προείσπραξη και η παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, καθώς και η υπόσχεση παράδοσης τους αργότερα,
ιγ) η είσπραξη οποιοσδήποτε απαιτήσεως της Εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της Εταιρείας σε Τράπεζες,
ιδ) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ιε) η μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων για λογαριασμό της Εταιρείας,
ιστ) η μίσθωση χρηματοθυρίδας στην Τράπεζα και η χρήση της για λογαριασμό της Εταιρείας,
ιζ) η επίβλεψη και η διαχείριση των υπολόγων και εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και η δυνατότητα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την προσωρινή ή οριστική απόλυσή τους,
ιη) η υπογραφή κάθε εγγράφου της Εταιρείας,
ιθ) η κατάθεση όλων των διαθέσιμων χρημάτων της Εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, η υπογραφή κάθε απαιτηθεισομένου εγγράφου και η διενέργεια κάθε πράξης που απαιτείται να γίνει προκειμένου να ανοίγουν τέτοιοι λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας.
κ) η διάθεση κατά τον επωφελέστερο τρόπο των εκάστοτε διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας καθώς και η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων (letters of credit) από Τράπεζες με τις οποίες από καιρού εις καιρόν θα συνεργάζεται η Εταιρεία, προσφέροντας στις εν λόγω Τράπεζες εγγυήσεις και ασφάλειες επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όπως μπορεί να απαιτηθεί,
κα) ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων της Εταιρείας και
κβ) η άμεση εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η διενέργεια κάθε αναγκαίας για την εκτέλεση τους πράξης.
Κατ 'εξαίρεση των ανωτέρω και ειδικά όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και εκπροσωπείται όπως ορίζεται κατωτέρω. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για την εκτέλεση των ακόλουθων συναλλαγών ή πράξεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και συγκεκριμένα:
(i) για την συνομολόγηση οποιωνδήποτε συμβάσεων, (ii) για την έκδοση και την μεταβίβαση με οποισθογράφηση επιταγών, (iii) για την έκδοση, αποδοχή και μεταβίβαση με οπισθογράφηση συναλλαγματικών και αξιογράφων εν γένει, (iv) για την ανάληψη χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, για την αίτηση για έκδοση ενέγγυων πιστώσεων (L/C) και εγγυητικών επιστολών, καθώς και για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών εν γένει, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Βασίλειος Πιτούλης εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του εφόσον το οικονομικό αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€). Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό, των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€), απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των ακολούθων μελών του Δ.Σ.: των κ.κ Βασίλειο Πιτούλη, Rafael Esteban Fernandez De Córdoba (Ραφαέλ Εστέμπαν Φερνάντεζ ντε Κόρδοβα) και Olga Corella Hurtado (Όλγα Κορέγια Χουρτάδο).
Για την πραγματοποίηση καταθέσεων οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς της Εταιρείας και για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου για τον σκοπό αυτό και την πραγματοποίηση καταθέσεων και εσωτερικών μεταφορών χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών της Εταιρείας, θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,το οποίο όμως θα έχει κατόπιν την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Πιτούλη καθώς και στην Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Olga Corella Hurtado ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-29636/12-12/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή.