Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,23/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:38239

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6280801000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58400/01ΑΤ/Β/05/136).

Την **09/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **682169** το από **04/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6280801000** (πρώην ΜΑΕ 58400/01ΑΤ/Β/05/136) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την παραίτηση του κ. **Γεωργίου Στάσση** από την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εκλέγει σε αντικατάστασή του τον **Κο Γεώργιο Παπαδημητρίου** για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι την **29/06/2017**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Παπαδημητρίου, του Αριστοτέλη και της Αναστασίας, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας, via Lovanio 11, 00198 Roma, με Α.Δ.Τ. ΑΗ523243, τόπος γέννησης: Αθήνα, ημ/νία γέννησης: 02/10/1972, Έλληνας υπήκοος, **ΑΦΜ 059898371, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. Maurizio Rastelli, του Alessandro Rastelli και της Patrizia Cougn, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας (838, via Flaminia Vecchia), αρ. Διαβατηρίου: ΥΑ5323713, τόπος γέννησης: Τίβολι Ρώμης Ιταλίας, ημ/νία γέννησης: 24/4/1974, Ιταλός υπήκοος, **ΑΦΜ 161366881, ΜΕΛΟΣ.**
3. Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Αντωνίου και της Ιωάννας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-104140, τόπος γέννησης Αθήνα, ημ/νία γέννησης 04/02/1973, Έλληνας υπήκοος, **ΑΦΜ 105653550, ΜΕΛΟΣ.**
4. Πέτρος Βασιλειάδης , του Νικολάου και της Σημέλας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς, αριθμ. 4, με Α.Δ.Τ ΑΚ147642, τόπος γέννησης Κρνοβ Τσεχίας, ημ/νία γέννησης 09/07/1967, Έλληνας υπήκοος, **ΑΦΜ 046450606, ΜΕΛΟΣ.**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΑΥΤΗ:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον κ**. Γεώργιο Παπαδημητρίου, 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 οποιασδήποτε 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 Παπαδημητρίου, 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 οποιασδήποτε 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 για 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 κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Maurizio Rastelli ή/και Αναστάσιο Γιαννόπουλο ή/και Πέτρο Βασιλειάδη, 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.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει και τα παρακάτω πρόσωπα, δυνάμενα να ενεργούν χωριστά ο καθένας, για τη δήλωση των μεταβολών που προκύπτουν βάσει της παρούσας απόφασης, όπως, ενδεικτικά, δήλωση των μεταβολών μελών Δ.Σ. κλπ. προς τις αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ κλπ.):
α) Hasan Hmeydan (Χασάν Χμεινταν) του Μουσταφα και της Κισκις Ντουρεϊντα, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ545210 και **ΑΦΜ 138314704**, ή
β) Σταύρο Τσούτσικα, του Νικολάου και της Γεωργίας, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ Φ096184, και **ΑΦΜ 074765619,** ή
γ) Σοφία Ντούτση του Αχιλλέα και της Βασιλικής, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΗ 612588 και **ΑΦΜ 116461987.**

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:7106/16 / 20/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
   Δ/νση: ΓΡΑΒΙΑΣ 4, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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