Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,11/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:413595

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Την 30/06/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **822709** το από 04/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, διακριτικό τίτλο ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 9119501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ που κατοικεί στη ΡΩΜΗ, Δ/νση VIA LOVANIO 11, ΤΚ 00198 με ΑΔΤ: ΑΗ523243 και ΑΦΜ: 059898371 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) **ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

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

Emanuele Pignoloni Carlo Franco του Franco που κατοικεί στη ΡΩΜΗ, Δ/νση VIA GIANETTO VALLI 80 με Αρ. Διαβατηρίου: YA4824343 και ΑΦΜ: 166888635 **ως Πρόεδρος**

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ που κατοικεί στη ΡΩΜΗ, Δ/νση VIA LOVANIO 11, ΤΚ 00198 με ΑΔΤ: ΑΗ523243 και ΑΦΜ: 059898371 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) **ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

PETRARCA ELEONORA του FRANCO που κατοικεί στη ΡΩΜΗ, Δ/νση VIALE ALDO MORO 11C με Αρ. Διαβατηρίου: G086356 και ΑΦΜ: 164680841 ως **Μέλος**

CAMMISECRA ANTONIO του ARMANDO που κατοικεί στη ΡΩΜΗ, Δ/νση VIALE REGINA MARGHERITA 125 με Αρ. Διαβατηρίου: AA4448767 και ΑΦΜ: 164680830ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 01/11/2018.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου, Αντιπρόεδρο 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, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο:

1. Ίδρυση νέων εταιρειών αγορά ή πώληση συμμετοχών σε εταιρίες.
2. Έγκριση του οργανογράμματος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής αυτού.
3. Υπογραφή συμβάσεων με δημόσια ιδρύματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην Εταιρεία.
4. Επενδύσεις, πλην των επενδύσεων υπό την παρ. (5), αξίας μεγαλύτερης των 75.000 ευρώ.
5. Επενδύσεις σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη και χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
6. Υπογραφή συμβάσεων σχετικών με το μηχανολογικό εξοπλισμό, την προμήθεια και την κατασκευή, συμβάσεων σχετικών με τη λειτουργία και συντήρηση και συμβάσεων απαραίτητων για τη διαχείριση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αξίας μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ.
7. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
8. Συμμετοχή σε κοινοπραξίες και σε συμπράξεις.
9. Μεταβίβαση ακινήτων αξίας μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ.
10. Υπογραφή συμβάσεων για την αγορά, ανταλλαγή και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η αξία κάθε σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 150.000 Ευρώ.
11. Υπογραφή συμβάσεων που αφορούν την εξασφάλιση των σχετικών με τα εμπορεύματα κινδύνων, εφόσον η αξία της κάθε συναλλαγής ξεπερνά τα 150.000 Ευρώ.
12. Υπογραφή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων, τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

13. 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.

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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6739 - 22/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ENEL GREEN POWER HELLAS A.E
ΓΡΑΒΙΑΣ 4, Τ.Κ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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