ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 18/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 12251

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 19818-11/07/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ισπανοελληνική Αιολική Τρικόρφων Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας**», τον διακριτικό τίτλο «**ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **008019301000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **64852/01ΑΤ/Β/07/590.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/02/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 86974,** το **από 15/10/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το **από 15/10/2012 Νο.16 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ισπανοελληνική Αιολική Τρικόρφων Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας**», τον διακριτικό τίτλο «**ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **008019301000**, 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, **με διετή θητεία έως 15/10/2014,** η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους εξόδου τους, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
(1) Βασίλειος Πιτούλης του Γεωργίου και της Φράγκα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ιλισίων αρ. 6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό **ΑΒ 050813** που εκδόθηκε την 13-2-2006, από το ΑΤ Κηφισιάς με ΑΦΜ 022623110, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
(2) Ντίνος Μπενρουμπή του Αβραάμ- Αλμπέρτο και της Λίλη-Νίνα, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ 37, κάτοχο του Α.Δ.Τ. **Ξ 110308** που εκδόθηκε την 01.03.1988 από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 021326050 της ΔΟΥ Γλυφάδας **ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
(3) Rafael Esteban Fernández De Córdoba (Ραφαέλ Εστέμπαν Φερνάντεζ ντε Κόρδοβα) του Rafael και της Sonsoles, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας (Avda. de Europa, 6. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas), κάτοχος του Ισπανικού Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. 07247993-Α, που εκδόθηκε στις 26/08/2005 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας με ΑΦΜ 161386740, **ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ.**
(4) Ιωάννης Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Ταταούλων αρ, 18, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 030487 που εκδόθηκε την 22-12-2005 από το Α.Τ. Ν. Σμύρνης με Α.Φ.Μ. 026851146 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης **ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται ως εξής :
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Βασίλειος Πιτούλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ντίνος Μπενρουμπή, ασκώντας από κοινού, όπως ανωτέρω ορίζεται, το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιούμενοι να διενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας θα δεσμεύουν την Εταιρεία με τις από κοινού τιθέμενες υπογραφές τους, υπό την εταιρική επωνυμία.
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 οπισθογράφηση 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 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Βασίλειος Πιτούλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ντίνος Μπενρουμπή, ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία δια της από κοινού τιθέμενης υπογραφής τους 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€), θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία θα παρέχει ειδική έγκριση για την πραγματοποίηση της εκάστοτε συναλλαγής.
Επίσης, παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κο. Αλέξανδρο Κωστόπουλο προκειμένου να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών και των Ταμείων Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως και ειδικότερα:
- Να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών ή άλλων φορολογικών υπηρεσιών σχετικά με τον Φόρο Εισοδήματος, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και ελεύθερων επαγγελματιών, την αλλαγή των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου,
- Να διενεργεί την θεώρηση των βιβλίων της Εταιρείας καθώς και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας και την έναρξη των εργασιών τους,
- Να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές της Εταιρείας ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και λοιπών οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης,
- Να παραλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις καθώς και κάθε έγγραφο το οποίο αφορά την Εταιρεία ή απευθύνεται προς την Εταιρεία από τις φορολογικές υπηρεσίες και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή άλλους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
- και γενικά εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχετική με την εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων του, ενώπιον των ως άνω υπηρεσιών, ακόμα κι αν αυτή δεν αναφέρθηκε ρητώς κατά την παρούσα συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Βασίλειο Πιτούλη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ντίνο Μπενρουμπή, ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π ΕΜ-1949/13-08/02/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«**Ισπανοελληνική Αιολική Τρικόρφων Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας**»
Κονίτσης και Βορείου Ηπείρου 74-76, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr