ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382205
Fax: 210 3619421
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 27/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 75307/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α:18070/15-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006616401000, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 59586/01/Β/05/530).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **5/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 869945**, το από 30/6/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/6/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006616401000**, σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Χούμπαυλης του Παναγιώτη** και της Ειρήνης, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Αβέρωφ 14, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 599266/15-11-2006, Τ.Α. Ομονοίας, Α.Φ.Μ. 026491763, Δ.Ο.Υ. Δ' (ΙΑ') Αθηνών, **Πρόεδρος**
2. **Γεώργιος Συνατσάκης του** Μιχαήλ και της Αλκυόνης, Τοπογράφος Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Πέραμα Ρεθύμνης, το έτος 1951 κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης οδός Δημοκρατίας και Καραγιάννη αρ.3, με Α.Δ.Τ. Χ 351288/25-02-2002 του Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης Α.Φ.Μ. 018155454, Δ.Ο.Υ., Ηρακλείου Κρήτης, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Χρήστος Χούμπαυλης του Παναγιώτη** και της Ειρήνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Δόμπολη 30Α, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 655023/18-12-2012/Τ.Α. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 026491775, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' (ΙΗ') Αθηνών, **Μέλος**
4. **Μαρίνα Αθανασίου του Δημητρίου** και της Μαρίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κοραή 13, με Α.ΔΤ. ΑΒ 669580/15-12-2006 του Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ 051902486, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει την ανάθεση και την ενάσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, από ΚΟΙΝΟΥ στον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Χούμπαυλη του Παναγιώτη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Συνατσάκη του Μιχαήλ καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ώστε:

- Να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων , έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να ανοίγουν Τραπεζικούς Λογαριασμούς, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με Ανοιχτό Λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλιση προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
- Να αγοράζουν ή να εκποιούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
- Σε θέματα προσωπικού όπως να υπογράφουν διμερής συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας, να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών - ερευνητικών -

εκπαιδευτικών - ανθρώπινου δυναμικού και άλλων), που χρησιμοποιούνται από Ελληνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορείς.

- Να υπογράφουν ή να τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας.
- Να καταθέτουν προσφορές κατά την διεξαγωγή δημοπρασιών, να παρευρίσκονται στο άνοιγμα φακέλων, να υποβάλουν ενστάσεις, να υπογράφουν συμβάσεις, και γενικά ότι έχει σχέση και αφορά το στάδιο εργασιών από την δημοπράτηση έργων και έως την υπογραφή συμβάσεων.
- Να συνάπτουν συμβάσεις με προμηθευτές για την αγορά υλικών και συμβάσεις με εργολάβους για την ανάθεση υπεργολαβιών και τμημάτων εργασίας που θα αφορούν τις κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την ανάθεση και την ενάσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Χούμπαυλη ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Γεώργιο Συνατσάκη, από κοινού ή ο καθένας χωριστά:

- Να εκπροσωπούν έναντι κάθε αρχής δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής, κάθε υπηρεσία και κάθε οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής (Υποθηκοφυλακεία, Συμβολαιογραφεία, Λιμεναρχεία, Αστυνομικές Αρχές, Νομαρχίες, Επιμελητήρια, κ.λπ.) για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία όπου θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους.

Να προβαίνουν στην καταγγελία συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και να υπογράφουν σχετικές συμβάσεις , δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται.

Να εκπροσωπούν την εταιρεία για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας κάθε Οργανισμούς Νομικού Προσώπου δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, Λοιπά Ταμεία, Εργατικό Κέντρο κ.λπ.)

Να επικυρώνουν τα αντίγραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στο μέλος Χούμπαυλη:

Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε θέματα που σχετίζονται με την εξουσία είσπραξης χρημάτων ή άλλων χρεογράφων κάθε είδους π.χ. παραλαβή μετρητών ή επιταγών, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών κλπ.

Την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης, χρηματοδότησης, έγκρισης και χορήγησης αδείας διαφόρων επενδύσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Την είσπραξη λογαριασμών απαίτησης της εταιρείας από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς με την αντίστοιχη παροχή και υπογραφή κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου

Τη συναλλαγή με Τράπεζες της Ελλάδος ή του εξωτερικού για είσπραξη επιταγών, κινήσεις λογαριασμών (αναλήψεις, καταθέσεις και παραλαβή στελεχών επιταγών).

- Την υπογραφή συμβάσεων με Οργανισμούς Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Υ.Α.Η., κ.λπ.

Για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας το ΔΣ. δύναται με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο μέλος ή μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 6506/23-9-2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Λ. Συγγρού 80-88, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 10564 Αθήνα 10564

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