Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:431574

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 ΓΕΜΗ **6616401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59586/01/Β/05/530**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 870235** το από 09/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 09/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6616401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΤΚ 11741, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.Χριστιάνα Χούμπαυλη του Χρήστου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1990, κάτοικος Αθηνών Απικής, οδός Σορβόλου 2, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 006146/30-01-2007 του Τ.Α. Παγκρατίου και Α.Φ.Μ. 065496522/ Δ.Ο.Υ. ΙΖ' 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 γεννιίθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Σορβόλου αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 241475/15-10-2015 του Τ. Α. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 026491775, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει την ανάθεση και την ενάσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, από ΚΟΙΝΟΥ στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Χριστιάνα Χούμπαυλη του Χρήστου 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 στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Χριστιάνα 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 κ.λ.π.) και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής (Υποθηκοφυλακεία, Συμβολαιογραφεία, Λιμεναρχεία, Αστυνομικές Αρχές, Νομαρχίες, Επιμελητήρια, κ.λ.π.) 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 Αρχής και κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμούς Νομικού Προσώπου δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, Λοιπά Ταμεία, Εργατικό Κέντρο κ.λ.π.)
• Να επικυρώνουν τα αντίγραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο 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.λ.π.
Για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας το Δ.Σ. δύναται με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο μέλος ή μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 18998 / 01/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   Δ/νση: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88
   Τ.Κ.: 11741, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα