ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ορθη Επανάληψη, 09/03/2017
Αθήνα, 19/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 181138

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** τον διακριτικό τίτλο «**ANDROS WIND FARMS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8013801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **64741/01/Β/07/743**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919118,** το από **07/09/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **07/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, τον διακριτικό τίτλο **ANDROS WIND FARMS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8013801000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 28 ΤΚ 11521, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εκλογής νέου μέλους ΔΣ προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα,** για θητεία έως **29/06/2019**, ως εξής:

1) Αντριέν Πιερ Τζέραντ Πίνσαρντ (Adrien Pierre Gerard Pinsard) του Χούμπερτ (Hubert) και της Ρεζιν (Regine), γεννηθείς την 25.09.1982, κάτοικος Λονδίνου (Flat 3, 155 Saltram Crescent, W93JT, Ηνωμένο Βασίλειο), γαλλικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό 09PP12184 γαλλικού διαβατηρίου με ημερομηνία λήξεως 19.10.2019 και ΑΦΜ **167868241** της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Έμμα Κόλλινς (Emma Collins) του Πολ Κόλλινς (Paul Collins) και της Σούζαν Ελίζαμπεθ Κόλλινς (Susan Elizabeth Collins), γεννηθείσα την 30.11.1966 στο Νορθάμπτον της Μ. Βρετανίας, κάτοικος Λονδίνου (St John's Wood Terrace, NW8 6PY), βρετανικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου 09458123 με ημερομηνία λήξεως 08.08.2016, με ΑΦΜ **149491855** της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος.**

3) Τιλ Χερμγιάκομπ (Till Hermjakob) του Γκερντ Χερμγιάκομπ (Gerd Hermjakob) και της Μαρίν Χερμγιάκομπ (Marin Hermjakob), γεννηθείς στις 10.07.1962, κάτοικος Αμβούργου Γερμανίας, γερμανικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό C1V561X72/06.12.2012 διαβατηρίου, ΑΦΜ **065961080** της Δ.Ο.Υ Σητείας, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας θα έχουν ως ακολούθως:

Εξουσίες και αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Αντριέν Πιερ Τζέραντ Πίνσαρντ (Adrien Pierre Gerard Pinsard):**

Να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή της, να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.

(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.

(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιόγραφων οποιοσδήποτε μορφής και ποσού.

(στ) Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιοσδήποτε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος ΔΣ είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής, εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.
(θ) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία του οποίου ο μισθός, η μηνιαία αποζημίωση ή άλλη αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των 2.400 €.
(ι) Αύξηση μισθών των υπαλλήλων της Εταιρείας κατά ποσοστό άνω του 5% σε δωδεκάμηνη βάση.
(κ) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοσδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό κατά προσέγγιση άνω των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €).
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.
Εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφής – Εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών
Για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας με οποιοδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιονδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιοσδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των ως άνω εξουσιοδοτήσεων, ως εξής:
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ως ανωτέρω ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Πρόεδρου & Διευθύνοντος Σύμβουλου κ. **Αντριέν Πιερ Τζέραντ Πίνσαρντ (Adrien Pierre Gerard Pinsard)**. Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ως ανωτέρω μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000 €) η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κατωτέρω κατονομαζομένων προσώπων με αντίστοιχο δικαίωμα υπογραφής: (1) **Αντριέν Πιερ Τζέραντ Πίνσαρντ (Adrien Pierre Gerard Pinsard)** (2) **Till Hermjakob (Τιλ Χερμγιάκομπ).**
Περαιτέρω, το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & & Διευθύνων Σύμβουλο κ. **Αντριέν Πιερ Τζέραντ Πίνσαρντ (Adrien Pierre Gerard Pinsard)**, καθώς και το Μέλος κ. **Till Hermjakob (Τιλ Χερμγιάκομπ),** όπως ο καθένας ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά αναγγείλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και να παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των πιο πάνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.
Έκδοση Αντιγράφων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τους δικηγόρους Αθηνών, **Κων/νο Παπαμιχαλόπουλο** του Ζώη και της Άννας, γεννηθείς στη Ν. Υόρκη, ΗΠΑ στις 11.03.1965, με ΑΦΜ **035813000** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ή/και **Ευαγγελία Δημητροπούλου** του Ανδρέα και της Δήμητρας, γεννηθείσα στο Χολαργό Αττικής την 01.11.1980, με ΑΔΤ Χ171118/16.07.2002 του ΤΑ Αμαρουσίου και ΑΦΜ **069213996** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου ή/και **Χρυσούλα Γιαννοπούλου** του Σωτηρίου και της Ελένης, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής στις 03.07.1982, με ΑΔΤ Φ188498/28.05.2001 του ΤΑ Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ **126482862** της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου ή/και **Αλέξανδρο Πετσίνη** του Χρυσοστόμου και της Καλλιόπης, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής στις 10.07.1982, με ΑΔΤ ΑΒ656975/20.12.2006 του ΤΑ Χαλανδρίου και ΑΦΜ **118207759** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, όπως ενεργώντας ατομικά ο καθένας τους εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 20092/15 - 13/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Δ/νση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 28, Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ

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

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