

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/07/2017

Αθήνα, 04/07/2016

Αριθ.Πρωτ.:276162

Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.

Τηλέφωνο: 2103382133

Fax: 2103616464

E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MYTILINEOS HELLENIC WIND POWER S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4143701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **48248/01ΑΤ/Β/01/061**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **04/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925064** το από 13/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MYTILINEOS HELLENIC WIND POWER S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4143701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Ντίνος Μπενρουμπή** του Αβραμ - Αλμπέρτο και της Λιλή - Νίνα, κάτοικος Βούλας οδός Παπάγου 37, με Α.Δ.Τ. Ξ 110308, με Α.Φ.Μ. 021326050 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- **Αντώνης Γερασίμου** του Ευάγγελου και της Μανταλένας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Α. Παπανδρέου 150, με Α.Δ.Τ. Χ 093949 και Α.Φ.Μ. 007726145 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Μέλος**.
- **Ιωάννης Αντωνόπουλος** του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων 18, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 030487 με Α.Φ.Μ.: 026851146 Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ως **Μέλος**.
- **Μαρία Μπέσκου** του Ευθυμίου και της Γεωργίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φαραντάτων 31, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 510569 με Α.Φ.Μ. 035092196 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, ως **Μέλος**.
- **Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου** του Ιωάννη και της Χρυσάνθης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αποστολοπούλου 11, με Α.Δ.Τ. Ξ 436380 με Α.Φ.Μ. 067525646 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Μέλος**.
- **Κυριάκος Μπαρδεμπεές** του Αριστοδήμου και της Ειρήνης, κάτοικος Γέρακα στην οδό Αγρινίου 19^Β με Α.Δ.Τ. ΑΖ 992953 με Α.Φ.Μ. 026322003 Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύν-σεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ντίνο Μπενρουμπή, και στον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, του Γεωργίου και της Κυριακής, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 8, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1955, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 044243/11.1.2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ 014950864 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, όπως ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύουν αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της. Τα παραπάνω πρόσωπα, ενεργώντας ο καθένας μόνος του κατά τα ανωτέρω, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά στα οποία θα ανατίθενται κάθε φορά εξουσίες

εκπροσώπησης κατά τα ανωτέρω, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίπτωση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υπο-χρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που οι κκ Ιωάννης Μυτιληναίος και Ντίνος Μπενρουμπή θα καθορίζουν εγγράφως ενεργώντας ο καθένας μόνος του.

2. Όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας για ειδικά, μεμο-νωμένα θέματα που έχουν χορηγηθεί είτε με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, είτε με αποφάσεις των κ.κ. Ιωάννη Μυτιληναίου και Ντίνου Μπενρουμπή, εξακολουθούν να ισχύουν.

Θέμα Τρίτο: Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 2 και 30 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, και το νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 4641/16 / 30/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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