ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/05/2017
Αθήνα, **26/08/2016**
Αριθ.Πρωτ.: **478560**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4227701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **48773/01ΑΤ/Β/01/143(10)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925945** το από **20/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **20/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4227701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74-76 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι (19/06/2019) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Marco Graziano (Μάρκο Γκρατσιάνο) του **Vincenzo Graziano** και της Giuseppina di Pasquale, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ιταλία το 1957 κάτοικος Μαδρίτης (Caile Serrano Galvache 56, 28033), Ιταλός πολίτης, κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αρ. YA7982539, με **ΑΦΜ 169394690**, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Caroline Borg (Κάρολαιν Μποργκ) του **Anthony Borg** και της Anna Borg ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αυστραλία το 1974, κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Αυστραλή πολίτης, κάτοχος του Αυστραλιανού διαβατηρίου με αρ. Ε4058068 και με **ΑΦΜ 169394689**, ως **Αντιπρόεδρος**
3. Rainer Karan (Ρέινερ Καράν) του **Manfred** και της Elfriede, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθείς στο Στάιρ της Αυστρίας το 1970, κάτοικος Ρώμης, Via Sardegna, 40 Rome 00187, Αυστριακός πολίτης, κάτοχος του διαβατηρίου Αυστρίας με αρ. P 2421850 και με **ΑΦΜ 153921101**, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας κατανέμονται ως κατωτέρω.
Για τους σκοπούς της κατανομής των εξουσιών εκπροσώπησης, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες:

Ομάδα Α:
1. **Marco Graziano (Μάρκο Γκρατσιάνο)** του Vincenzo Graziano και της Giuseppina di Pasquale ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Ιταλία το 1957 κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Ιταλός πολίτης, κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου με αρ. YA7982539
2. **Caroline Borg (Κάρολαιν Μποργκ)** του Anthony Borg και της Anna Borg ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αυστραλία το 1974, κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Αυστραλή πολίτης, κάτοχος του Αυστραλιανού διαβατηρίου με αρ. Ε4058068
3. **Rainer Karan (Ρέινερ Καράν)** του Manfred και της Elfriede, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Στάιρ της Αυστρίας το 1970, κάτοικος Ρώμης Via Sardegna, 40 00187, Αυστριακός πολίτης, κάτοχος του διαβατηρίου Αυστρίας με αρ. P 2421850:

4. **Barbara Marcenaro (Μπάρμπαρα Μαρσενάρο)** του Carlos Maria Marcenaro και της Lucia Cristina Barcena, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής το 1975, κάτοικος Μαδρίτης (Calle Serrano Galvache 56, 28033), Αργεντινή πολίτης, κάτοχος του διαβατηρίου Αργεντινής με αρ. AAA481441 και με **ΑΦΜ 161384917.**
5. **Μάριος Ζάγγας** του Αλεξάνδρου και της Σοφίας γεννηθείς στην Ελλάδα το 1978 κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γράμμου αρ 3, Έλληνας πολίτης, κάτοχος του Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμό ΑΙ3575054 και **ΑΦΜ 102945344.**

Ομάδα Β:
1. **Raffaele Florio (Ραφαέλ Φλώριο)**, του Pietro και της Marisa, που γεννήθηκε στην Ρώμη το 1966, κάτοικος Ρώμης, οδός Via Sardegna, 40 00187, κάτοχος του υπ' αρ. AR7313962 Δελτίου Ταυτότητας, με **Ιταλικό ΑΦΜ FLRRFL66E17H501L.**
2. Αρετή Αρβανίτη, του Παναγιώτη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975 κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Σοφούλη αρ. , κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 548208 δ.α.τ., με **ΑΦΜ 068699620.**
3. Alejandro Garcia Granda (Αλεχάνδρο Γκαρσία Γκράντα) του Celso και της Maria del Carmen, κάτοικος Μαδρίτης, C/ Serrano Galvache, 56, που γεννήθηκε στην Μαδρίτη το 1970 κάτοχος του υπ' αρ. AAF495257 Ισπανικού Διαβατηρίου με Ισπανικό **ΑΦΜ ES05277125M**
4. Ιωάννης Μαρμαρινός του Βασιλείου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου 74-76 κάτοχος του υπ' αρ ΑΙ1263215 Ελληνικού διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 075556948**.
5. Maurizio Schiavone (Μαουρίτζιο Σκιαβόνε) του Carmine και της Cosima κάτοικος Ρώμης Via Sardegna, 40 00187 που γεννήθηκε στο Taranto το 1959 κάτοχος του υπ' αρ. YA30667806 Ιταλικού Διαβατηρίου και με Ιταλικό **ΑΦΜ SCHMRZ9E12L049U**.
6. Antonio Grano (Αντώνιο Γκράνο) του Francesco και της Elisa, κάτοικος κάτοικος Ρώμης Via Sardegna, 40 00187 που γεννήθηκε στο Mesoraca το 1966 κάτοχος του υπ' αρ. AA1464593 Ιταλικού Διαβατηρίου και με Ιταλικό **ΑΦΜ GRNNTN66B26F157B**.

Ι. Γενική εξουσία εκπροσώπησης.

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται έναντι πάντων και σε όλες τις συναλλαγές, εκτός της υπογραφής συμβάσεων πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών, ως εξής:
Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο αξίας έως 2.000.000 Ευρώ από δύο εκ των νομίμων εκπροσώπων, μέλη της Ομάδας Β, ενεργώντας από κοινού.
Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο αξίας έως 3.000.000 Ευρώ από ένα μέλος της Ομάδας Α και ένα μέλος της Ομάδας Β ενεργώντας από κοινού.
Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο αξίας έως 4.000.000 Ευρώ από δύο μέλη της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού.

Μεταξύ των ως άνω συναλλαγών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι συναλλαγές της Εταιρείας με τράπεζες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά: (α) είσπραξη οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών που οφείλονται στην Εταιρεία και πληρωμή χρεών της Εταιρείας, διακανονισμός όλων των οφειλών, πιστώσεων και απαιτήσεων της Εταιρείας κατά τρίτων ή τρίτων κατά της Εταιρείας (β) άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και/ή οποιαδήποτε άλλη χώρα καθώς και κίνηση των λογαριασμών αυτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων ενεργειών: κατάθεση και ανάληψη χρημάτων εκ μέρους και στο όνομα της Εταιρείας, μετατροπή χρηματικών κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα, πραγματοποίηση εμβασμάτων προς την Ελλάδα, την Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, έκδοση, οπισθογράφηση και είσπραξη επιταγών, κατάθεση επιταγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, υποβολή αιτήσεων για την έκδοση μπλοκ επιταγών και εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας και πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας που απαιτείται για την έκδοση πιστωτικών καρτών που λειτουργούν σε συνδυασμό με τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και έχουν πιστωτικό όριο 30.000 Ευρώ, σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές διαδικασίες των επιμέρους τραπεζών, λήψη του προϊόντος των τόκων μετά από ενημέρωση, κοινοποίηση στις τράπεζες κάθε εγγράφου και παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας η οποία σχετίζεται με την Εταιρεία και/ή τη νομιμοποίηση των νομίμων εκπροσώπων και των πληρεξουσίων της. Η σύναψη δανείων (με την εξαίρεση των προαναφερόμενων πιστωτικών καρτών) εξαιρείται της ως άνω εξουσιοδότησης (γ) χειρισμός όλων γενικά των θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια των Συναλλαγών μέσω e-banking και ενδεικτικά ορισμός και απενεργοποίηση του/των Χρήστη/ών, προσδιορισμός, αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου του/των Χρήστη/ών ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, προσδιορισμός, αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα), παραλαβή και διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στον Χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των συναλλαγών και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.)

ΙΙ. Ειδική εξουσία εκπροσώπησης για συμβάσεις πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών.

Αναφορικά με την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως αξίας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από δύο μέλη της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ο ένας από τους εκπροσώπους /υπογράφοντες θα είναι κάποιος από τους **Marco Graziano ή Caroline Borg**.

ΙΙΙ. Λοιπές ειδικές εξουσιοδοτήσεις

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τους παρακάτω Διευθυντές σε σχέση με τις ακόλουθες υποθέσεις:
Από τους κ.κ. **Ιωάννη Μαρμαρινό** και/ή **Μάριο Ζάγγα** ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ατομικά στις συναλλαγές της Εταιρείας με Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της σύνταξης και της υποβολής κάθε είδους εγγράφων και δηλώσεων καθώς και της πληρωμής κάθε είδους φόρων.
Από τους κ.κ. **Βασίλειο Μακρίδη** του **Δημητρίου** και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Καλλιρόης αρ. 21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 069039 δ.α.τ., με **ΑΦΜ 055025593** και/ή **Mirko Donis (Μίρκο Ντόνις)**, του Giancarlo Donis και της Paola Braghettoni, ιδιωτικό υπάλληλο, Ιταλό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. YA1125423 Ιταλικού διαβατηρίου, κάτοικο Ρώμης, Via Bevagna, 114 με Ιταλικό **ΑΦΜ DNSMRK72H12H501U** , και/ή **Carlos Molinero** του Manuel και της Maria del Carmen, ιδιωτικό υπάλληλο, Ισπανό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. PAA162953 Ισπανικού Διαβατηρίου, οι οποίοι ενεργώντας ο καθένας ατομικά σε περιπτώσεις με οικονομικό αντικείμενο έως 150.000 Ευρώ ανά υπόθεση ή από κοινού σε περιπτώσεις με οικονομικό αντικείμενο άνω των 150.000 Ευρώ ανά υπόθεση, θα υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρίας πάσης φύσεως έγγραφα που σχετίζονται με το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της σύναψης, τροποποίησης και καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, της ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό της Εταιρείας και των συναλλαγών της Εταιρείας με την Επιθεώρηση Εργασίας, τον Ο.Α.Ε.Δ. και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στον κ. Βασίλειο Μακρίδη, η παρούσα εξουσιοδότηση περιορίζεται στα πλαίσια της υπογραφής των απαιτηθησόμενων εγγράφων και ουδόλως αναλαμβάνει οποιαδήποτε εκ του νόμου προβλεπόμενη ευθύνη, έναντι των ανωτέρω Αρχών – Οργανισμών και του προσωπικού της εταιρίας, για την οποία παραμένουν υπεύθυνοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας.
Από τους κ.κ. **Antonio Grano και/ή Μάριο Ζάγγα και/ή Ιωάννη Μαρμαρινό** ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας από αυτούς ατομικά, σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διακίνηση εξοπλισμού για την εκτέλεση των έργων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε συναλλαγών της Εταιρείας με τις λιμενικές, τελωνειακές, αστυνομικές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές.
Από οποιονδήποτε εκ των νομίμων εκπροσώπων των Ομάδων Α και Β ενεργώντας ατομικά, σε οποιαδήποτε πράξη και συναλλαγή, χωρίς οικονομικό αντικείμενο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά η σύνταξη, υπογραφή, κατάθεση και παραλαβή δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων Ν. 1599/1986), αιτήσεων, πιστοποιητικών, αδειών, συστημένων επιστολών, δεμάτων και αντικειμένων οποιουδήποτε είδους προς και από οποιονδήποτε τρίτο (λ.χ. φυσικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ).
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στις **Αρετή Αρβανίτη** του Παναγιώτη και της Μαρίας, δικηγόρο (ΑΜΔΣΠ 2723) και **Μαρία Γιακουμή** του Ηλία και της Χριστίνας δικηγόρο (ΑΜΔΣΑ 210406) ειδική εξουσιοδότηση να εκδίδουν, υπογράφουν και κοινοποιούν σε όλες τις αρμόδιες αρχές και σε κάθε ενδιαφερόμενο ακριβή αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙΙ μπορούν να ασκούνται και από τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι Γενικές Εξουσίες Εκπροσώπησης, ενεργώντας όπως προβλέπεται για αυτές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 17842 / 23/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74-76, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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