Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,13/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:506196

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **10/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8171901000:**

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **947260** η από 29/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **947261** το από 29/07/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Αργυρίου,** μηχανολόγος - μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευκλείδου αρ. 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοχος του με αριθμό Χ143276/2002 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 024415875, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. **Παπασταματίου Παναγιώτης του Γεωργίου,** Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Νεοπτολέμου αρ. 2 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ001584/13.01.2006 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων με Α.Φ.Μ. 046525774 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Γεώργιος Ανεμοδουράς του Στυλιανού,** Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λέσβου αρ. 16, κάτοχος του με αριθμό Ν 288189/28.5.1982 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς δελτίου ταυτότητος του με Α.Φ.Μ. 008106857, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Γραμματέας.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/07/2021.

- **γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρεία. Ανάθεση εκπροσωπευτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε μέλη Δ.Σ. Κατόπιν συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει και μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Παπασταματίου την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του καταστατικού, και παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως της εταιρείας, δικαιούμενο να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού για ποσά μέχρι 50.000 €. Για την ανάληψη υποχρεώσεων πάνω από 50.000 € απαιτείται εκτός από την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και η υπογραφή του Προέδρου της εταιρείας.
Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, **α)** το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, **β)** να αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και έγγραφο **γ)** να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό **δ)** να μισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό της εταιρείας **ε)** να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της εταιρείας σε Τράπεζες **στ)** να υπογράφει κάθε έγγραφο της εταιρείας **ζ)** να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, **η)** να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, **θ)** να καταθέτει όλα τα διαθέσιμα χρήματα της εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφει κάθε έγγραφο για το άνοιγμα και κλείσιμο τέτοιων λογαριασμών, **ι)** να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό 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 κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, **ια)** να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου να κάνει

χρήση αυτών, και να λύει τέτοιες μισθώσεις,, **ιβ)** να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, **ιγ)** να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, και προσημείωση, **ιδ)** να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, ιε) να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, και **ιστ)** γενικά να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις και να διενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα την εταιρεία ή κατά περίπτωση μαζί με την υπογραφή του προέδρου σύμφωνα με τον περιορισμό της πρώτης παραγράφου, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Περαιτέρω, η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως ανατίθεται χωριστά στον καθένα, στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Γραμματέα.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Βλαμάκη του Κωνσταντίνου, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 059118/2009 Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Αμαρουσίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Θέσπιδος αρ. 11, με **Α.Φ.Μ. 121312927** να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας στις ακόλουθες ενέργειες: **α)** να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, ή Διοικητικής αρχής και κάθε υπηρεσίας ή Οργανισμού και Νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΔΕΗ, ΟΤΕ), **β)** να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και από κάθε επιμέρους τμήμα της, **γ)** να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρία καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα για την Εταιρία από το ΙΚΑ, **δ)** να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17564/16 / 07/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΩΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 3
   Τ.Κ.: 15125, ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   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».