ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,27/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 778294

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9081401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **68636/01ΑΤ/Β/09/321**.

Την **27/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **956308** το από **27/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό **ΓΕΜΗ 9081401000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την παραίτηση από μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους του κ. Παναγιώτη Λαδακάκου και εκλέγει για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ήτοι μέχρι 30.6.2019 νέο μέλος σε αντικατάστασή του, τον κ. Παναγιώτη Παπασταματίου του Γεωργίου.
Η εκλογή του υπόκειται στην επικύρωση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί και να τον αντικαταστήσει. Οι πράξεις του νέου συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Σπυρίδωνας Τσιάρας του Ακρίβου μηχανολόγος - μηχανικός κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κυνηγών αρ. 14, που γεννήθηκε στο Λασποχώριο Καρδίτσας το έτος 1936, κάτοχος του με αριθμό Η745847/1.12.1967 Α.Δ.Τ. ταυτότητος του τμήματος Παλαμά και **ΑΦΜ: 009240699** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. Νικόλαος Τσαγκρίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Αφροδίτης 41, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ055268 Α.Δ.Τ. ταυτότητος, **με ΑΦΜ 073532168**, ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Αλέξανδρος Τσιάρας του Σπυρίδωνος, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κυνηγών αριθμός 14, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος της με αριθμό ΑΖ 120284/6.11.2007 ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 038693493** της Δ.Ο.Υ Θήρας, **Μέλος**
4. Παναγιώτης Παπασταματίου του Γεωργίου που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 2, ΤΚ 11635 με ΑΔΤ: ΑΒ001584 και **ΑΦΜ: 046525774** (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Γραμματέας**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την με αριθμό 27 της 30/6/2014 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εξακολουθούν να ισχύουν και επαναλαμβάνονται και στο παρόν ως εξής :

Κατόπιν συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει και μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσαγκρίδη την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 19 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 10.000 €. Για ποσά από 10.000€ έως 30.000 € θα απαιτείται και δεύτερη υπογραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για την ανάληψη υποχρεώσεων πάνω από 30.000 € απαιτείται η από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και 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 θυρίδων θησαυροφυλακίου, 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 συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, και να λύει τέτοιες μισθώσεις, ιστ) να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και ιζ) γενικά 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, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτική και όχι περιοριστική».

Περαιτέρω, στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Νικόλαο Τσαγκρίδη και στον γραμματέα, κ. Παπασταματίου, ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

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 ΑΦΜ 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 Εταιρεία από την αρμόδια ΔΟΥ και από κάθε επιμέρους τμήμα της, γ) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρεία

καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα για την Εταιρία από το ΙΚΑ, δ) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρεία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3457/17 - 23/03/2017).



Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΤΥΧΗΣ 2, Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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