Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **11/07/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **831163**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007568001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63295/01ΑΤ/Β/07/246.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007568001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63295/01ΑΤ/Β/07/246:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1114371 η από **09/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1114372 το από **09/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **2 έτη** (θητεία) έως τις **09/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ΜΙΝΓΚ (LI MING) του **ΤΖΑΝΓΚΤΣΙΝΓΚ ΛΙ (ZHANGQING LI)** και της **ΛΙΕΝ ΓΙΟΥ (LIAN YU)**, που γεννήθηκε στο το Τζιανγκσι (Jiangxi) της Κίνας το 1959, κάτοικος Ολλανδίας, Οδός Μιχνσέρενβεγκ (Mijnsherenweg) αριθμός 43, με ΑΔΤ: NV45B5LF3 και με ΑΦΜ: 161393582 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΑΚΑΣΙΑΝ ΤΖΟΝΝΙ ΚΟΝΤΕ (CACATIAN JOHNNY CONDE) του **ΕΣΤΕΜΠΑΝ Α. ΚΑΚΑΣΙΑΝ (ESTEBAN A. CACATIAN)** και της **ΠΑΚΙΤΑ ΤΖ. ΚΟΝΤΕ (PACITA G. CONDE)**, που γεννήθηκε στο Μαριάνο Μάρκος (Mariano Marcos) των Φιλιππινών το 1979, κάτοικος Ολλανδίας, οδός Βαρμούερστράατ αριθμός 127, με ΑΔΤ: NP50L8R85 και με ΑΦΜ: 161393570 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Άρεως αριθμός 4, ΤΚ: 16673, με ΑΔΤ: ΑΚ 734222/01-08-2013 του Τ.Α. Βούλας και με ΑΦΜ: 059429290 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Την εταιρεία εκπροσωπεί :
ο κ. **Λι Μινγκ** (Li Ming) του **Τζανγκτσινγκ Λι** (Zhangqing Li) και της **Λιεν Γιου** (Lian Yu), που γεννήθηκε στο το Τζιανγκσι (Jiangxi) της Κίνας το 1959, κάτοικος Ολλανδίας, οδός Μιχνσέρενβεγκ (Mijnsherenweg) αριθμός 43, με ΑΦΜ: 161393582 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), **Πρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει στον ανωτέρω, την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** για την διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας αναθέτει ειδικώς την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Ειδικές εξουσιοδοτήσεις:

Α) Όσον αφορά στις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας για ποσά που **δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τις έξι χιλιάδες Ευρώ (€6.000)** ανά πράξη/πληρωμή, όπως ενδεικτικά για πληρωμή λογαριασμών και τιμολογίων, καταβολή μισθωμάτων για τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και αγορές αναλωσίμων, παροχή υπηρεσιών, κλπ, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα **εξουσιοδοτεί** το **μέλος** αυτού κ. **Ευστράτιο Αρτόπουλο**, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του είτε ενώπιον τραπεζών, είτε ενώπιον δημόσιων αρχών ή ενώπιον οποιωνδήποτε τρίτων μερών.

Β) Περαιτέρω, το **μέλος** του Δ.Σ. **Ευστράτιος Αρτόπουλος**, εξουσιοδοτείται ρητά από το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράφει και να υποβάλει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή και Οργανισμό (όλως ενδεικτικώς Δ.Ο.Υ., Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Εμπορικά, Βιομηχανικά και Τεχνικά Επιμελητήρια, το Τ.Ε.Ε., Δικαστήρια, Υποθηκοφυλακεία, το Κτηματολόγιο, Γ.Ε.ΜΗ., Περιφέρειες, Δήμους, Κοινότητες κ.α.), καθώς και να παραλαμβάνει τέτοιες βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και άλλα τέτοια έγγραφα για λογαριασμό της Εταιρίας και όπως προβαίνει σε εγγραφές ή/και μεταβολές της Εταιρείας στα οικεία μητρώα των Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικών Οργανισμών και Εμπορικών, Βιομηχανικών και Τεχνικών Επιμελητηρίων.

Γ) Το **μέλος** του Δ.Σ. κ. **Ευστράτιος Αρτόπουλος**, εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της εταιρίας, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά στους ακόλουθους φορείς/νομικά πρόσωπα: Δ.Ο.Υ., ΟΤΕ, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΓΕΜΗ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, ΡΑΕ, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΤΑ, κ.λπ.

Δ) Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Δ.Ο.Υ., ΓΕΜΗ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, ΡΑΕ, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΕΛΤΑ, κ.λπ.):

1. Τον **Πρόεδρο** του **Δ.Σ.** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Li Ming** ή
2. Το **μέλος** του **Δ.Σ.** κ. **Ευστράτιο Αρτόπουλο**

ΣΤ) Λοιπές Εξουσιοδοτήσεις: Εταιρικά ζητήματα που δεν εντάσσονται στις ειδικές εξουσιοδοτήσεις, διέπονται από την Γενική Εξουσιοδότηση.

δ) Ανάκληση εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του "Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank" της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή νέων (αντικατάσταση προσώπου)

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** εγκρίνει την ανάκληση των εξουσιοδοτήσεων που είχαν δοθεί με την 16-6-2014 απόφασή του στην κυρία Σοφία Γαλάτουλα του Ανδρέα, με ΑΔΤ: ΑΚ510655, κάτοικο Βούλα Αττικής και την παροχή των αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων σε νέο πρόσωπο.
Συγκεκριμένα, εξουσιοδοτείται η κα. **Αριάν Έλενα Βικτώρια Ροδοπούλου** του **Κωνσταντίνου**, με ΑΔΤ: ΑΑ 076495, κάτοικο Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Πύρρας αριθ. 27 και ΑΦΜ: 154300969 (ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ), η οποία με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα Winbank, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εχρήματων συναλλαγών κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τον κ. κ. Ευστράτιο Αρτόπουλο, για όλες τις συναλλαγές, **μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων (6.000,00€)** Ευρώ ανά συναλλαγή και κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τον κ. Li Ming για όλες τις συναλλαγές, **πάνω από το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00€)** Ευρώ ανά συναλλαγή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3683/17 - 03/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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