

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382244

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/08/2017

Αρ. Πρωτ.: 853968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUNICE SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».**

Την **09/08/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EUNICE SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«EUNICE SOLAR Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9305901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62311/01/Β/07/420(2009):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1139204 η από 28/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1139205 το από 30/06/2017 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. Γεώργιος Καλαβρουζιώτης του Ιωάννη και της Βιργινίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στη Γαβρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας το 1960, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Φιλίππου 5, με Α.Δ.Τ. Φ200173 του Α.Τ. Μεσολογγίου, Ελληνικής υπηκοότητας και Α.Φ.Μ. 043758830 (Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Δημήτριος Πανταζόπουλος του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, γεννημένος την 29.07.1977 στην Τρίπολη Αρκαδίας όπου και κατοικεί, οδός Εργατικές Κατοικίες 37, με Α.Δ.Τ. ΑΒ781748 του Τ.Α. Τρίπολης, Ελληνικής υπηκοότητας και Α.Φ.Μ. 130022608 (Δ.Ο.Υ. Τρίπολης), ως **Μέλος.**

3. Παύλος Ρήγας του Χρήστου και της Θεοδώρας, γεννημένος το 1948 στο Αντίρριο Ναυπακτίας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 34, με Α.Δ.Τ. ΑΚ135117 και Α.Φ.Μ. 021307000 (Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), ως **Μέλος.**

4. Λαμπρινή Μούτσου του Αλεξάνδρου και της Ερμιόνης, γεννημένη το 1961 στο Καινούριο Αιτωλοακαρνανίας, ιδιωτική υπάλληλος κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Περικλεούς 42^Α, με Α.Δ.Τ. ΑΚ216598 και Α.Φ.Μ. 069355636 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παύλο Ρήγα, όπως ενεργώντας ατομικά ο καθένας τους εκδίδει κεκρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη του Ιωάννη, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις

της και συναλλαγές, καθώς και ενώπιον οιοιδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού και πάσης αρχής και Δικαστηρίων οιοιδήποτε βαθμού, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 16942 – 04/08/2017).



Κοινοποίηση:

1. EUNICE SOLAR A.E.

Βασ. Σοφίας 29, 10674, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

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