ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 25869/13
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 214-09/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**SOL Consulting S.A.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004985801000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 52937/01/Β/02/576.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **02/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 123575, η από 31/12/2012 Νο 14 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 31/12/2012 υπ'αρ.138 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**SOL Consulting S.A.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004985801000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. **Παναγιώτης Μαρκόπουλος**, του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:16/5/1948, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / Τ.Κ.: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 29 – ΚΟΛΩΝΟΣ / 104 44, ΑΔΤ: ΑΚ 635147 / 09-10-2012, Τ.Α. ΚΟΛΩΝΟΥ, ΑΦΜ: 014110076 / ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, **Πρόεδρος**.
2. **Γεώργιος Ραπτόπουλος**, του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18/2/1949, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ ΓΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / Τ.Κ.: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 47 – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ / 132 31, ΑΔΤ: ΑΙ 653192 / 18-10-2010, Τ.Α. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΦΜ: 015996772 / ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **Αλέξανδρος Ασημακόπουλος**, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΦΥΓΑΛΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4/2/1944, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / Τ.Κ.: ΚΑΝΑΡΗ 45 – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ / 143 43, ΑΔΤ: Χ 071998 / 10-6-2004, Α.Τ. Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΑΦΜ:015278055 / Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, **Μέλος**.
4. **Αριστομένης Μανουράς**, του ΜΑΝΟΥΣΟΥ και της ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12/1/1961, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / Τ.Κ.: ΚΑΡΑΛΗ 15 – ΠΑΠΑΓΟΥ / 156 69, ΑΔΤ: ΑΙ 565781 / 15-6-2010, Τ.Α. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΦΜ:043941070 / Α' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.
5. **Ευάγγελος Αγγελίδης**, του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΕΥΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3/1/1933, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / Τ.Κ.: ΤΙΜΟΞΕΝΟΥΣ $6^{Α}$ – ΑΘΗΝΑ / 117 43, ΑΔΤ: ΑΑ 005559 / 29-6-2004, ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΚΟΣΜΟΥ, ΑΦΜ: 002665933 / ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.
6. **Ευάγγελος Ξυλάς**, του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26/12/1935, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / Τ.Κ.: ΙΘΩΜΗΣ 4 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ 153 41, ΑΔΤ: Θ 814533 / 3-4-1970, Α.Τ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΦΜ: 003254447 / ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, **Μέλος**.

Β. Ανάθεση εξουσιών Διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1.- Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου με την υπογραφή του Προέδρου για τα εξής και μόνο θέματα, ήτοι: Είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και Τράπεζες, κατάθεση χρημάτων σε Τράπεζες, άνοιγμα κάθε φύσεως και μορφής Λογαριασμών σε Τράπεζες και διακίνηση των Λογαριασμών αυτών, έκδοση, οπισθογράφηση είσπραξη επιταγών οποιουδήποτε ποσού, πληρωμή αμοιβών και μισθών του προσωπικού, μισθωμάτων, κοινοχρήστων και κάθε

δαπάνης που απαιτείται για την λειτουργία της εταιρείας και την υπογραφή των συμβάσεων της εταιρείας με τρίτους κάτω την εταιρική επωνυμία.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές με την υπογραφή μόνον του Διευθύνοντος του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου με την υπογραφή μόνο του Προέδρου.
3.-Ακόμα, αναθέτει ομόφωνα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ραπτόπουλο:
α), την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και εγχείριση μηνύσεων και εγκλήσεων, τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια, στην προδικασία όσο και στην κύρια διαδικασία.
β). Την υπογραφή συμβάσεων της εταιρείας με τρίτους.
γ), την παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους και άλλα πρόσωπα, που εγκρίνει.
δ).την επίβλεψη της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και τη ρύθμιση κάθε θέματος, που αφορά την εσωτερική λειτουργία αυτής.
ε), την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπογραφή των εξερχόμενων εγγράφων.
στ), την επικύρωση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου ομόφωνα αποφασίζεται ότι τις πιο πάνω υπό α, β, γ, δ, ε και στ αρμοδιότητες θα ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- Ειδικότερα, για τα εκδιδόμενα από την εταιρεία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ομόφωνα αποφασίζεται όπως υπογράφονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ..

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2527/13-12/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα