ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 26/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 32795/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1229 - 18/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SOLECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**SOLECO S.A.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007718801000** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 63935/1ΑΤ/Β/07/0365**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 126920,** η από **12/12/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου** και το από **12/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**SOLECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**SOLECO S.A.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007718801000** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Χαλανδρίου**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **τριετή** θητεία (ήτοι έως **12/12/2015**), μετά την αποδοχή των **παραιτήσεων** των **κ. Ιωάννη Δεριζιώτη** και **κ. John Richard Lloyd** και την εκλογή σε αντικατάστασή τους των **κ. Ευάγγελο Μπενέτο** και **κ. Διονύσιο Τσαλίκογλου** αντίστοιχα, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**
1.Διονύσιος Τσαλίκογλου του Ιάκωβου και της Αλεξάνδρας, στέλεχος επιχείρησης, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Ψυχικού (Σισμανόγλου 10Α, 15452), Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ Χ 606698 του Α.Τ. Ψυχικού, με ΑΦΜ **037663097**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος.**
2.Ευάγγελος Μπενέτος του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, ιατρός, γεννημένος στο Βασιλικό Ληλαντίων Ευβοίας, το έτος 1962, κάτοικος Χαλκίδας (Ιφιγενείας 3, 34100), Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΒ 989451, Τ.Α. Χαλκίδος, με ΑΦΜ **053969260**, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, **Αντιπρόεδρος.**
3.**Νικόλαος Σδρους** του Γεωργίου και της Εύας, έμπορος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1966, κάτοικος Παλλήνης (Μαυρομιχάλη 23), Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 103418, Α.Τ. Παλλήνης, με ΑΦΜ **038940629**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος.**

Β) Διορισμός του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας και καθορισμός των εξουσιών του
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών του – εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια – καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ως κατωτέρω:
Α. Ο κ. Διονύσιος Τσαλίκογλου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εξουσιοδοτείται να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές της Εταιρείας, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός καθορίζεται στο Καταστατικό της, έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των δημόσιων αρχών με αρμοδιότητα την εποπτεία των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, δημοτικών και διοικητικών οργανισμών και φορέων, των δικαστηρίων κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και των διαιτητικών οργάνων, των φορολογικών αρχών, των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, της επιθεώρησης εργασίας, των οργανισμών κοινής ωφελείας, του προσωπικού της Εταιρείας,

των ειδικών με τους οποίους συνεργάζεται στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού της και, εν γένει, των συνεργατών και προμηθευτών αυτής, απεριόριστα.

Β. Επιπλέον, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Διονύσιος Τσαλίκογλου, εξουσιοδοτείται να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, σε σχέση με την τήρηση και κίνηση του/των λογαριασμού/ών της Εταιρείας, καθώς και με τη διενέργεια όλων, εν γένει, των τραπεζικών συναλλαγών αυτής, με οιαδήποτε τράπεζα νόμιμα εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα, με την οποία η Εταιρεία συνεργάζεται, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της μισθοδοσίας, των εντολών πληρωμής, των δαπανών της Εταιρείας που αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτής (έξοδα καθαριότητας και συντήρησης γραφείων και εξοπλισμού, καθώς και αντικατάσταση αυτών, εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), των εξόδων ταξιδίων των στελεχών της Εταιρείας, τα οποία πραγματοποιούνται για την προώθηση του εταιρικού σκοπού, κάθε οικονομικής υποχρέωσης, εκκρεμότητας και συναλλαγής της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των φορολογικών αρχών, των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, της επιθεώρησης εργασίας, των οργανισμών κοινής ωφέλειας, απεριόριστα.

Γ. Τέλος, ο κ. Διονύσιος Τσαλίκογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εξουσιοδοτείται να εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του Καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ – 5525/13 (δις) - 09/04/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «SOLECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Θερμοπυλών 3, 152 33, Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41, Αγ. Παρασκευή