ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 03-12-2013
Αριθ. Πρωτ. : 120544

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 15125-03/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.**», και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007568001000** και είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 63295/01ΑΤ/Β/07/246

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 129229**, το από 27/09/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.**», και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007568001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε :

- **Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:**

«ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής.
.....»

- **Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας**

«ΑΡΘΡΟ 16
1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο
2. .....».

- **Η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας**

«ΑΡΘΡΟ 17
1. .....
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.»

- **Η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας**

«ΑΡΘΡΟ 25
1. .....
2.*Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.»*

- **Η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 35 έως και 38 του καταστατικού της εταιρείας.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»
Λ. Κων. Καραμανλή 7, Βούλα 166 73
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη