Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,15/01/2018
Αριθ. Πρωτ.:1123555

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **SOLAR CHALANDRITSA A.E..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«SOLAR CHALANDRITSA A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8384701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1305788** η από 29/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1305790** το από 29/12/2017 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. Boris Doza του Stefan και της Dagmar, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Σλοβακία το έτος 1966, κάτοικος Τσεχίας, Praha 5, οδός Sezeminska αρ. 2028/1, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, κάτοχος του με αριθμό 39822515/03.11.2010 Διαβατηρίου της Δημοκρατίας Τσεχίας, ΑΦΜ 171046371, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. Daniela Kubelkova του Mojmir και της Marie, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Δημοκρατία της Τσεχίας, το έτος 1968, κάτοικος Τσεχίας, Praha 6, οδός Jugoslavskych partyzanu αρ.150/48, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, κάτοχος του υπ. αριθμ. 207544236/12.12.2016 Α.Δ.Τ. της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ΑΦΜ 171046414, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Arduino Cagnetti, του Gianfranco και της Franca, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Ιταλία το έτος 1970, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αλαμάνας αρ. 13, Αγλαντζιά, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΥΑ7157599/17.11.2015 Ιταλικού Διαβατηρίου, ΑΦΜ 171046358, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Γραμματέας του Δ.Σ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/12/2022

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Boris Doza, και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Daniela Kubelkova, όπως ο καθένας χωριστά και μεμονωμένα εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον οιασδήποτε αρχής ή προσώπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών και οργανισμών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων. Επίσης, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν ο καθένας χωριστά και με μόνη την υπογραφή τους συμβάσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά και συμβολαιογραφικές πράξεις δυνάμει των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρέωση έναντι τρίτων χωρίς περιορισμό αξίας και αντικειμένου αυτών δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκδίδουν, υπογράφουν και παραχωρούν επιταγές, χρηματόγραφα, παντός είδους μέσα πληρωμών και

εγγυήσεις έναντι τρίτων, εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία και υπογράφουν οιαδήποτε έγγραφα, δηλώσεις, αιτήσεις ενώπιον δικαστηριακών αρχών.
Επίσης οι ανωτέρω, ο καθένας χωριστά και μεμονωμένα, δικαιούνται να δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εντολών και πληρεξουσιοτήτων ενώπιον Συμβολαιογράφου.
Παροχή επιπλέον εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής ενώπιον ΔΕΚΟ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ και Δ.Ο.Υ.
Επιπλέον των κατά τα ανωτέρω χορηγούμενων δικαιωμάτων γενικής εκπροσώπησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αθανάσιο Ψαθάκη του Γεωργίου και την Νίκης, ιδιωτικό υπάλληλο, υπήκοο Ελλάδας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, κάτοικο Καλλιθέας, Σαπφούς 14, κάτοχο του Α.Δ.Τ Τ023758 του Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ. 056163115 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, όπως εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Τομέων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ).
Επικύρωση αντιγράφων
Με βάση τη σχετική πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι οιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, από το βιβλίο μετόχων και το βιβλίο μετοχών και από άλλα βιβλία της Εταιρείας, τα οποία αντίγραφα και αποσπάσματα πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτα πρόσωπα, και να εκδίδει αντίγραφα από το κωδικοποιημένο ή τροποποιημένο Καταστατικό.
Ανάκληση Εξουσιοδοτήσεων
Από της συγκροτήσεως του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης δυνάμει του παρόντος πρακτικού, ανακαλείται το σύνολο των εξουσιοδοτήσεων που έχουν τυχόν χορηγηθεί κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο και παρέμεναν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 172 / 10/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx