ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 19/04/2017
Αθήνα,25/04/2013
Αριθ.Πρωτ.:37759

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3375-05/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009327601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 131631** το από 01/03/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/03/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009327601000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (01/03/2018) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **Ρονγκ Χούι Τζανγκ** (Rong Hui Zhang) του Κουό Ι και της Γεν Χουά, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Σαγκάη Κίνας το έτος 1975, υπηκοότητας κινεζικής, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμ. G53288233 Κινεζικού Διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης την 18.12.2022 και με **Α.Φ.Μ. 126464520** Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **Πέτρα Λέουε Μπανς** (Petra Leue Bahns) του Κάρλ (Karl) και της Κρίστα (Christa), ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε οτη Γερμανία το έτος 1966, υπηκοότητας γερμανικής, προσωρινός κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Λεωφόρος Αμφιθέας αριθμός 130, κάτοχος του υπ' αριθμ. C5HK6PZNL/11.1.2012 Γερμανικού Διαβατηρίου και με **Α.Φ.Μ. 163311877** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **Χάου Τζι (Hao Zhi)**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κίνα το έτος 1977, υπήκοος της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό Ε 3132827/17.4.2012 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης με ημερομηνία λήξης 6.11.2017 και με **Α.Φ.Μ. 161354243** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζουν και αναθέτουν, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβολο της εταιρείας κα Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang). Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang) και αν αυτή κωλύεται η Αντιπρόεδρος κα Πέτρα Λέουε Μπανς (Petra Leue Bahns), εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων, τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρία.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang) και αν αυτή κωλύεται η Αντιπρόεδρος κα Πέτρα Λέουε Μπανς (Petra Leue Bahns), είναι αρμόδια για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 4968 / 17/04/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 223 Τ.Κ.: 17121, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α.Ε.
Ελ Βενιζέλου 283, Τ.Κ.17674 Καλλιθέα

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