

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

Πληροφορίες : Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνα : 2103382213

Fax :210 3619421

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 21/2/2014

Αριθ. Πρωτ. : 38287/13

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 5203/13-3-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» το διακριτικό τίτλο: «SOLVI Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005629901000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56260/01ΑΤ/Β/04/138(2007).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 26/4/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 131931, το από 4/3/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 04/03/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «SOLVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» διακριτικό τίτλο: «SOLVI Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005629901000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 4/3/2018, παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της όχι όμως πέραν εξαετίας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) **Αριστείδης Τριανταφυλλάκης** του Χρήστου και της Βασιλικής, μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, γεννημένος στην Άρτα το έτος 1974, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Λεωνίδα αρ. 20, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ099419/ 29.01.2010, με ΑΦΜ 066091682 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**,
- 2) **Ελένη Κονιδάρι** του Διονυσίου και της Βαρβάρας, Διεθνολόγος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Λεωνίδα αρ. 20, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοχος του με αριθμό Π - 680149/13.5.1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΚΘ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ.: 115972255 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), **ΜΕΛΟΣ**,
- 3) **Δημήτριος Κονιδάρις** του Διονυσίου και της Βαρβάρας, Φυσικός, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Λεωνίδα αρ. 20, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής το έτος 1981, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 534054/17.04.2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, με Α.Φ.Μ: 105511547 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), **ΜΕΛΟΣ**.

Β): Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αριστείδη Τριανταφυλλάκη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί το δικαίωμα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστείδη Τριανταφυλλάκη, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας με την επωνυμία «SOLVI - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» να εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα τα οποία έχουν ανατεθεί σε αυτό από το καταστατικό. Ειδικότερα:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομίμων προσώπων, εν γένει όλων των δικαστηρίων, οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2. Να εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλότες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης και να συνομολογεί διαιτησίες.

3. Να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

4. Να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα, μηχανήματα, αυτοκίνητα και λοιπά κινητά πράγματα μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιопρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων και αξιώσεων ή υποχρεώσεων απεριόριστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5. Να εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγήν εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματα ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
6. Να συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν.
7. Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
8. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις πάσης φύσεως, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
9. Να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.
10. Να συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, πλην δια ομολογιών και ενεχυριάσεις μετοχών, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας
11. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και συνομολογεί συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων και Φορέων εσωτερικού και εξωτερικού, για την ανάληψη προμηθειών, εκπόνηση μελετών, κατασκευών οποιασδήποτε φύσης έργων που εντάσσονται στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και για την αγορά οποιοδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή πωλήσεις των υπηρεσιών της ή των προϊόντων ή εμπορευμάτων της, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά για οποιαδήποτε υπόθεση ή θέμα αφορά την εταιρεία, διορίζει, καταργεί και αντικαθιστά διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών και ενεχύρων, προσημειώσεων, κατασχέσεων.
12. Να αποφασίζει τη σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρύμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.
13. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και το εργατικό προσωπικό της εταιρείας, τους συνεργάτες και προμηθευτές αυτής, και να ορίζει τις αποδοχές αυτών πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Να κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, επιλέγει και ελέγχει τους συνεργάτες και συνεργαζόμενους με την εταιρεία προμηθευτές και πωλητές ή συμβούλους, καθορίζοντας τους όρους της συνεργασίας, καθώς επίσης και να προσδιορίζει και ελέγχει όλες εν γένει τις δαπάνες.
15. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.
16. Να προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.
17. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές ή Έκτακτες και υποβάλει στη Συνέλευση προτάσεις που αφορούν την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην μετατροπή της εταιρείας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση της πριν από το χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.
18. Να ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
19. Να υπογράφει συμβάσεις, συμφωνίες κ.λπ., με οργανισμούς, δημόσιο, ιδιώτες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής φύσης, οι οποίες όμως εντάσσονται στον σκοπό της εταιρείας και το αντικείμενο δραστηριότητας της.
20. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές οποιασδήποτε Τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες, πλειστηριασμούς, αναγκαστικούς ή εκούσιους, καθώς και εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για την ανάληψη πάσης φύσεως έργου, μελέτης από το Δημόσιο, Ελληνικό ή αλλοδαπό, Οργανισμούς δημοσίου, δημοτικούς, ιδιωτικούς, Κοινοτικούς και άλλους φορείς.
21. Να παρίσταται και υπογράφει υποβολές προσφορών της εταιρείας, να παρίσταται στο άνοιγμα αυτών και γενικά να ενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις, είναι απαραίτητες για την διαδικασία ανάληψης οποιοδήποτε έργου, οποιασδήποτε μορφής και φύσης και τον σκοπό της εταιρείας έναντι των αμέσως παραπάνω φορέων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-7269/13/23-4-2013)



Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« SOLVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Α. Μεσογείων 452 Αγία Παρασκευή 15342

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 15341