Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 30/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1210508

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8275501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1435410,** η από 30/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1435411,** το από 30/06/2018 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. **ΣΟΛΟΜΩΝ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ** του **ΙΣΑΑΚ,** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΡΟΔΟΥ 14, ΤΚ 15344, με ΑΔΤ: ΑΚ012784 και ΑΦΜ: 130527936 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΣΟΛΟΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ-ΤΖΕΦΡΥ** του **ΙΣΑΑΚ,** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΡΟΔΟΥ 14, ΤΚ 15344, με ΑΔΤ: ΑΜ647193 και ΑΦΜ: 106881292 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΣΟΛΟΜΩΝ ΤΖΑΝΕΤ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΡΟΔΟΥ 14, ΤΚ 15344, με ΑΔΤ: Φ003530 και ΑΦΜ: 062896665 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του κου Αλμπέρτου Σολομών, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: Ι. Αναθέτει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλμπέρτο Σολομών, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιησού-Τζέφρυ Σολομών και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κα Τζάνετ Σολομών οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα ο καθένας, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία έγκυρα, εξώδικα και δικαστικά, σε όλες τις σχέσεις, συμβάσεις και συναλλαγές αυτής, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας συλλογική ενέργεια.
Επιπλέον, αναθέτει στον Ισαάκ Σολομών του Ιησού και της Λουίζας, κάτοικο Δήμου Παλλήνης Αττικής (Δημοτική Ενότητα Γέρακα), οδός Ρόδου αρ. 14, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΕ 080627 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 2.4.2007 από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ. 013644297, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, όπως, ενεργώντας από κοινού είτε με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλμπέρτο Σολομών, είτε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιησού-Τζέφρυ Σολομών είτε με την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Τζάνετ Σολομών ή μεμονωμένα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στις ακόλουθες περιπτώσεις και για τις ακόλουθες πράξεις: (α) σε όλες τις συναλλαγές και δοσοληψίες της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (ενδεικτικά να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια και να υπογράφει κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, να καταθέτει και εισπράττει χρήματα εξ οιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας, να ανοίγει και κλείνει λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κ.λπ.), (β) υπογραφή επιταγών και συναλλαγματικών ως εκδότης και ως οπισθογράφος, (γ) διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων και ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, όταν το ποσό για κάθε συναλλαγή ανέρχεται μέχρι 30.000 Ευρώ, (δ) υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών με προμηθευτές της Εταιρείας χωρίς περιορισμό ποσού. Ο κ. Ισαάκ Σολομών μπορεί, ενεργώντας μεμονωμένα, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών, που του ανατίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, υπάλληλο της Εταιρείας ή μη.

ΙΙ. Αποφασίζει ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κου Αλμπέρτου Σολομών, αυτός θα αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα και με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιησού – Τζέφρυ Σολομών και από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Τζάνετ Σολομών.
ΙΙΙ. Διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση ή συναλλαγή.
ΙV. Αποφασίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλμπέρτο Σολομών ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιησού – Τζέφρυ Σολομών ή την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Τζάνετ Σολομών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2693 - 23/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ