ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/09/2012
Αριθ. Πρωτ. : 13603

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 20969-18/07/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009327601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **21/08/2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 15614,** το από 06/07/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 06/07/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «**SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία**», διακριτικό τίτλο «**SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 009327601000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, επί της οδού Τύχης 2, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ.κ. Juan Gomez de la Torre και το μέλος Juan Carlos Smith Morrondo **παραιτήθηκαν** και η ανωτέρω Γενική Συνέλευση εξέλεξε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε έτη, σύμφωνα με το Καταστατικό, δηλαδή μέχρι την Γενική Συνέλευση της 30.06.2017. **Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:**
(1) Santiago Gaston de Iriarte (Σαντιάγκο Γκαστόν ντε Ιριάρτε), του Eliseo Gaston de Iriarte (Ελισέο Γκαστόν ντε Ιριάρτε) και της Pilar Medrano (Πιλάρ Μεντράνο), δικηγόρος, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη, την 5.5.1947, κάτοχος του Ισπανικού Διαβατηρίου υπ' αριθμόν ΑΑΑ954022/11.1.2010, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Ισπανικές Αρχές και του Α.Φ.Μ. 161374360 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
(2) Παναγιώτης Παπασταματίου του Γεωργίου και της Αμαλίας, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Νεοπτόλεμου αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ 001584/13.1.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 046525774 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**
(3) Juan Gomez de la Torre (Χουάν Γκόμεθ Ντε Λα Τόρε) του Gabriel Gomez (Γκαμπριέλ Γκόμεθ) και της Fuencisla De la Torre (Φουενσίσλα Ντε λα Τόρε), μηχανικός, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός c/La Maso 8, και προσωρινά κάτοικος Αθηνών οδός Τύχης 2, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1965, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 363538/22.07.2004 ισπανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα 147924370 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** και
(4) Παναγιώτης Λαδακάκος του Δημητρίου και της Μαριγούς, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Ζηνοδότου αριθμός 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος της με αριθμό ΑΕ.066128/ 28.1.2007 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 046991889 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση στον Πρόεδρο κ. Santiago Gaston de Iriarte (Σαντιάγκο Γκαστόν ντε Ιριάρτε), και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Παπασταματίου, την ενάσκηση όλων των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιουμένων να διενεργούν, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά, κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ο καθένας χωριστά, τιθεμένη υπό την εταιρική επωνυμία, εξαιρούμενης της ανάληψης συμβατικών υποχρεώσεων ποσού μεγαλύτερου των 10.000 Ευρώ στο όνομα της Εταιρείας, ή της έκδοσης ή οπισθογράφησης επιταγών ή αποδοχής ή οπισθογράφησης συναλλαγματικών ή της διενέργειας πληρωμών ή της ανάληψης χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή της έγκρισης εξόδων που να βαρύνουν την Εταιρεία ύψους μεγαλύτερου των 10.000 Ευρώ, για τις οποίες εν προκειμένω απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ Santiago Gaston de Iriarte (Σαντιάγκο Γκαστόν ντε Ιριάρτε), Παναγιώτη Παπασταματίου και Juan Gomez de la Torre (Χουάν Γκόμεθ Ντε Λα Τόρε) προκειμένου να δεσμεύεται νομίμως η Εταιρεία έναντι παντός τρίτου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Santiago Gaston de Iriarte (Σαντιάγκο Γκαστόν ντε Ιριάρτε), καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Παναγιώτης Παπασταματίου δικαιούνται στα πλαίσια άσκησης της διαχειριστικής τους εξουσίας και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου (ως προς τη μονομερή ή από κοινού άσκηση αυτής), ενεργώντας ατομικά και ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον: α) να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και Υπηρεσίας, β) να αγοράζουν οποιαδήποτε εμπορεύματα ή κινητά, να καταβάλλουν το τίμημα και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, γ) να πωλούν προς οποιονδήποτε και αντί οποιωνδήποτε τιμημάτων εμπορεύματα και άλλα κινητά πράγματα, να λαμβάνουν τα τιμήματα ή να πιστώνουν και γενικά αφήνουν μέρος αυτών στα χέρια του αγοραστού με οποιαδήποτε ασφάλεια εγκρίνουν, δ) να υπογράφουν τα σχετικά της αγοραπωλησίας έγγραφα υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, ε) να προεισπράττουν την αξία φορτωτικών εγγράφων, υποσχόμενοι την παράδοση τους αργότερα, ζ) να εισπράττουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της Εταιρείας σε Τράπεζες, η) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θ) να μισθώνουν ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό της Εταιρείας, ι) να παραδίδουν για είσπραξη αξίες της Εταιρείας και να παραλαμβάνουν ανείσπρακτες επιστρεφόμενες αξίες για εξόφληση, ια) να έχουν μισθωμένη χρηματοθυρίδα στην Τράπεζα και να την χρησιμοποιούν για λογαριασμό της Εταιρείας, ιβ) να επιβλέπουν και την διαχείριση των υπολόγων και εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και να προτείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την προσωρινή ή οριστική απόλυση τους, ιγ) να υπογράφουν κάθε έγγραφο της Εταιρείας, ιδ) να

καταθέτουν όλα τα διαθέσιμα χρήματα της Εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφουν κάθε απαιτηθεισόμενο έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε πράξη που απαιτείται να γίνει προκειμένου να ανοίγουν τέτοιοι λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας και να αναλαμβάνουν τα χρήματα αυτά από τους ως άνω λογαριασμούς, ιε) να διαθέτουν κατά τον επωφελέστερο τρόπο τα εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας καθώς καινά αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων (letters of credit) από Τράπεζες με τις οποίες από καιρού εις καιρόν θα συνεργάζεται η Εταιρεία, και ιστ) να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να ενεργούν κάθε αναγκαία για την εκτέλεση τους πράξη.
Διευκρινίσθηκε ομόφωνα ότι η ανωτέρω απαρίθμηση, η οποία τελεί υπό την ρητή επιφύλαξη των όσων ορίζονται ανωτέρω σε σχέση με την υποχρεωτική σύμπραξη δύο εκ των κ.κ Santiago Gaston de Iriarte (Σαντιάγκο Γκαστόν ντε Ιριάρτε), Παναγιώτη Παπασταματίου και Juan Gomez de la Torre (Χουάν Γκόμεθ Ντε Λα Τόρε) σε σχέση με την ανάληψη υποχρεώσεων κλπ ποσού μεγαλύτερου των 10.000 Ευρώ στο όνομα της Εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κο Santiago Gaston de Iriarte (Σαντιάγκο Γκαστόν ντε Ιριάρτε), καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Παναγιώτη Παπασταματίου, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά, όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων ελληνικών διοικητικών και δημοτικών αρχών, και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία της εταιρείας και την ασφάλιση του προσωπικού της, καθώς και ενώπιον των ελληνικών κοινωφελών οργανισμών (π.χ., ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) και ενώπιον κάθε εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε σχέση με κάθε θέμα που σχετίζεται με την σύνδεση της εταιρείας με τα δίκτυα των ως άνω κοινωφελών οργανισμών και παροχών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπογράφοντας εν ονόματι της Εταιρείας τις απαραίτητες αιτήσεις και συμφωνητικά για την παροχή των υπηρεσιών των ανωτέρω οργανισμών κοινής ωφελείας προς την Εταιρεία (π.χ. τις αιτήσεις και τα συμφωνητικά για την σύνδεση των τηλεφωνικών γραμμών της Εταιρείας, για την ηλεκτροδότηση των γραφείων της Εταιρείας κ.λ.π.). Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κο Santiago Gaston de Iriarte (Σαντιάγκο Γκαστόν ντε Ιριάρτε), καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Παναγιώτη Παπασταματίου, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία σε όλες τις υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και κάθε έγγραφο, να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν φορτωτικά έγγραφα καθώς και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του Προέδρου κου Santiago Gaston de Iriarte (Σαντιάγκο Γκαστόν ντε Ιριάρτε), το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Μέλος του ΔΣ κο Juan Gomez de la Torre (Χουάν Γκόμεθ Ντε Λα Τόρε) να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλη την έκταση των ως άνω αρμοδιοτήτων του.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Παπασταματίου του Γεωργίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Μέλος του ΔΣ κ. Παναγιώτη Λαδακάκο του Δημητρίου να αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε όλη την έκταση των ως άνω αρμοδιοτήτων του.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τη βοηθό λογιστηρίου Εταιρείας, κ. Δημήτριο Στρατήγη του Γεωργίου, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ344069/2006 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Β Τμήμα Ασφάλειας Αιγάλεω, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Σπερχειού 6, 118 55 με ΑΦΜ 130002505 να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στις ακόλουθες ενέργειες: α) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρία από την αρμόδια ΔΟΥ και από κάθε επιμέρους τμήμα της, β) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρία καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα για την Εταιρία από το ΙΚΑ, γ) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Περαιτέρω στον Πρόεδρο κ. Santiago Gaston de Iriarte (Σαντιάγκο Γκαστόν ντε Ιριάρτε) καθώς και στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Παναγιώτη Παπασταματίου και στο Γραμματέα του ΔΣ κο Παναγιώτη Λαδακάκο, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ και της Γενικής Συνελεύσεως.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (α.π. ΕΜ-21776/12-16/08/2012).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία»
Οδός Τύχης 2, 152 33 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Μεσογείων 372, 153 41, Αγία Παρασκευή