Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1460727

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **SOLTECH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **SOLTECH Α.Ε..**
Την **21/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1606989** το από 14/11/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SOLTECH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο SOLTECH Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7290401000 (πρώην ΜΑΕ 62091/01ΑΤ/Β/06/131(2011)) σύμφωνα με το οποίο:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως 15/6/2023) κατόπιν παραίτησης του κου Μαρίνου Νικολάου από μέλος του Δ.Σ. και εκλογής του κου Σουγιά Αντωνίου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής::

1. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 1Α, με ΑΔΤ: ΑΙ084725 και ΑΦΜ: 025351418 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Πρόεδρος

2.ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΑΒΑΓΗΝΩΝ 50, ΤΚ 11142 με ΑΔΤ: ΑΚ570120 και ΑΦΜ: 046636799 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

3. ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 29, ΤΚ 18120 με ΑΔΤ: Ρ086532 και ΑΦΜ: 078831526 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

4. ΣΟΥΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στην Πάτρα, Δ/νση Μεθάνων 55, ΤΚ 26332 με ΑΔΤ: ΑΜ 304413 και ΑΦΜ: 073227346 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΑΤΡΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Παναγάκο Λεωνίδα του Κωνσταντίνου και της Κυριακούλας, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές προβλέπονται και περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία και με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Παναγάκο Δημήτριο και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23062/18 / 21/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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