ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 03-04-2014
Αριθ. Πρωτ. : 70275/13

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 3569/15-02-2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»** τον διακριτικό τίτλο **«MARTIFER SOLAR HELLAS»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008005101000** η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 64652/001/Β/07/0715.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **14/06/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 175391,** το από 11/02/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 12/02/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»** τον διακριτικό τίτλο **«MARTIFER SOLAR HELLAS»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008005101000,**από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία έως 10/02/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**
**1. Σπυρίδων Κόπολας του Ιωάννη και της Ελισάβετ,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Ν.Λιοσίων Αττικής, οδός Πριάμου αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 383186/30-3-1985 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ν. Λιοσίων, με ΑΦΜ 036220147 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Πρόεδρος**
**2. Henrique (Ενρίκε) Rodrigues (Ροντρίγκες) του David Augusto (Νταβίντ Αγκουστο) και της Idalina (Ινταλίνα),** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία το έτος 1966, κάτοικος Πορτογαλίας, κάτοχος της υπ'αριθμ. 7393636/2003 Πορτογαλικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 149498499 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, μέσω τηλεδιάσκεψης, συμφώνως προς το άρθρο 13§5 του καταστατικού της εταιρίας και του άρθρου 20§3[α]του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, **Αντιπρόεδρος**
**3. Pedro Alexandre (Πέντρο Αλεξάντρε) Teixeira Gomes Pereira (Τεξέιρα Γκόμες Περέιρα) του Carlos Manuel (Κάρλος Μανουέλ) Gomes Pereira (Γκόμες Περέιρα)** και της Maria Manuel (Μαρία Μανουέλ) Pinto Teixeira Pereira (Πίντο Τεξέιρα Περέιρα), ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία το 1975, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, κάτοχος του υπ' αριθμ 10574110 δελτίου ταυτότητας της Πορτογαλίας, ΑΦΜ 157593546 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, μέσω τηλεδιάσκεψης, συμφώνως προς το άρθρο 13§5 του καταστατικού της εταιρίας και του άρθρου 20§3[α]του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, **Μέλος**
**4. Gustavo (Γκουστάβο) Fernandes (Φερνάντες) του Manuel (Μανουέλ)** και της Maria Licinia (Μαρία Λισίνια), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία το έτος 1978, κάτοικος Πορτογαλίας, κάτοχος της υπ'αριθμ. 11250377/2004 Πορτογαλικής ταυτότητας , με ΑΦΜ 149498703 της Δ.Ο.Υ., **Μέλος**
**5. Ευαγγελία Αθανασάκου του Κων/νου και της Αφροδίτης,** ενεργειακός φυσικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1954, κάτοικος Αθηνών, οδός Θερειανού αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 564626/26-4-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 040064653 της Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, **Μέλος**

**Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας**:
Το Δ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης αποφασίζει όπως σε όλες τις συναλλαγές της εταιρίας εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν από κοινού της υπογραφής τους τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία ο κ. Σπυρίδων Κόπολας και ένας εκ των κ.κ. Henrique (Ενρίκε) Rodrigues (Ροντρίγκες), Pedro Alexandre (Πέντρο Αλεξάντρε) Teixeira Gomes Pereira (Τεξέιρα Γκόμες Περέιρα), Gustavo (Γκουστάβο) Fernandes (φερνάντες) και Θεόδωρος Γκιτζός του Σταματίου και της Όλγας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στις 26-1-1969 , κάτοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Πάρνηθος αρ. 27β, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ546250/6-5-2003 Α.Δ.Τ του Α.Τ. Αμαρουσίου με ΑΦΜ 038313359 Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου .
Ειδικότερα, ο κος Θεόδωρος Γκιτζός του Σταματίου θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία ατομικά της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία στα εξής θέματα :
**α)** Ενώπιον όλων των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών οποιασδήποτε βαθμίδας και αρμοδιότητας.
**β)** Ενώπιον των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Τελωνείων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,

ΟΣΕ, ΟΤΕ κλπ), Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), του ΑΔΜΗΕ, του ΛΑΓΗΕ, των Περιφερειών, των Δασαρχείων, των Πολεοδομικών Αρχών, του Κτηματολογίου, τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και εν γένει κάθε δημόσιας αρχής και υπηρεσίας.

**γ)** Ενώπιον των Ασφαλιστικών Οργανισμών, των Επιθεωρήσεων Εργασίας, του ΟΑΕΔ, της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και εν γένει όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων καθώς και κάθε άλλης αρχής που σχετίζεται με το προσωπικό της εταιρείας και εν γένει εργασιακά θέματα.

**δ)** Να διορίζει δικηγόρους, διαιτητές, τεχνικούς συμβούλους και θεματοφύλακες για θέματα που σχετίζονται με την εταιρεία.

**ε)** Να υπογράφει τις δηλώσεις εισοδήματος της εταιρείας, τις περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις προμηθευτών και πελατών και εν γένει να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε φορολογικής αρχής (Δ.Ο.Υ. ,ΔΕΚ κλπ).

**στ)** Ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων , του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και κάθε άλλης αρχής που σχετίζεται με την κατοχύρωση σημάτων.

**ζ)** Να διορίζει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας.

**η)** Να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000.000,00 €.

**θ)** Να υπογράφει και να καταγγέλλει συμβάσεις μεσιτείας, συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συμβάσεις μεταφοράς με ή χωρίς την καταβολή εγγυήσεως με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι του ποσού των 500.000,00 €.

**ι)** Να υπογράφει συμβάσεις και ρυθμίσεις λογαριασμών με προμηθευτές και πελάτες, να χορηγεί εκπτώσεις και επιδόματα μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 €.

**κ)** Να παρίσταται σε πλειστηριασμούς και διαγωνισμούς που διοργανώνονται από το Δημόσιο, από Δημοτικές , Κοινοτικές ή Περιφερειακές Αρχές που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων της εταιρείας, να υποβάλλει τις σχετικές προσφορές και να υπογράφει τα σχετικά συμβόλαια.

**λ.)** Να υπογράφει τιμολόγια και εντολές πληρωμής και είσπραξης μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 €.

**μ)** Να υπογράφει συμβόλαια για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό επενδύσεων της εταιρείας και που έχουν εκδοθεί προηγουμένως από το διοικητικό συμβούλιο.

**ν)** Να υπογράφει συμβόλαια που αφορούν την αγορά και ανταλλαγή προϊόντων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της εταιρείας, να καθορίζει τιμές, να προσδιορίζει τις προδιαγραφές, τους τρόπους και όρους πληρωμής μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 €.

**ξ)** Να υπογράφει και να καταγγέλλει συμβάσεις ασφάλισης για κάλυψη κάθε ασφαλιστικού κινδύνου καθώς και για παροχή νομικών , οικονομικών, τεχνικών και εμπορικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εταιρεία.

**ο)** Να υπογράφει και να καταγγέλλει συμβάσεις για την αγορά, πώληση, μίσθωση και ανταλλαγή οχημάτων της εταιρείας.

**π)** Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εγγυητικές επιστολές, εντάλματα πληρωμής και πίστωσης, μέσα στα όρια πίστωσης της εταιρείας με τους τραπεζικούς οργανισμούς που συνεργάζεται και μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 €.

**ρ)** Να εκδίδει από τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς εγγυητικές επιστολές και κάθε άλλης μορφής εγγύησης για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς ή/και για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 €.

**σ)** Να χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αναφορικά με την εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την δραστηριότητα της εταιρείας μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 €.

**τ)** Να υπογράφει συμβάσεις δανείου, πίστωσης, χρηματοδότησης μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 €.

**υ)** Να πραγματοποιεί τις πληρωμές μισθών, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων κλπ.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4623_29-05-2013).**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**

**1.« MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»**
Ανδρέα Παπανδρέου 29, Μαρούσι

**2.** Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή