ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 24-10-2012
Αριθ. Πρωτ.: 16259

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 11648/24-9-2012)

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 **17-10-2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 18186**, το από **03.09.2012** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από **03.09.2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009327601000**, από τα οποία προκύπτουν ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι 03.9.2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang)** του Κουό Ι και της Γεν Χουά, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Σαγκάη Κίνας το έτος 1975, υπηκοότητας κινεζικής, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμ. G 20446043/26-11-2007 Κινεζικού Διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης την 25.11.2017 και με Α.Φ.Μ. 126464520 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**
2. **Γιουνφένγκ Λι (Yunfeng Li)** του Ουανσιού (Wanxiu) και της Μινάι (Mingai), ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Λιαονίγκ Κίνας το έτος 1983, υπηκοότητας κινεζικής, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μάκρης αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμ. G 04856518/17.2.2002 Κινεζικού Διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης την 15.7.2012 και με Α.Φ.Μ. 142810825 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
3. **Χάου Τζι (Hao Zhi)**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κίνα το έτος 1977, υπήκοος της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό Ε 0532943Β διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης με ημερομηνία λήξης 6.11.2012 και με Α.Φ.Μ. 161354243 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της εταιρείας
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζουν και αναθέτουν, κατ εφαρμογή του άρθρου 20 του Καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβολο της εταιρείας κα Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang). Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang) και αν αυτή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Γιουνφένγκ Λι (Yunfeng Li), εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων, τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρία.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang) και αν αυτή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Γιουνφένγκ Λι (Yunfeng Li), είναι αρμόδια για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ)Ορισμός διεύθυνσης γραφείων της εταιρείας

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με την από 3.9.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Χαλανδρίου στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Ως εκ τούτου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν και ορίζουν ως νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας τη **Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 223 Νέα Σμύρνη.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 16770/16-10-2012) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία»
   Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 223 Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 17121

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
   Ελ Βενιζέλου 283
   176 74 Καλλιθέα