ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 25/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 4016

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: **8321 /18.07.2013**)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 008275501000.**

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

Την **16/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 228979,** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 008275501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5-ετή θητεία που λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Τζάνετ Σολομών**, όνομα πατρός Βασίλειος, δ/νση κατοικίας Ρόδου 14 (Δήμος Παλλήνης, Δημοτική Ενότητα Γέρακα), αριθμός ταυτότητας Φ 003530/2.4.2001, ΑΦΜ: 062896665, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, **Πρόεδρος**
2. **Ιησούς – Τζέφρυ Σολομών**, όνομα πατρός Ισαάκ, δ/νση κατοικίας Ρόδου 14 (Δήμος Παλλήνης, Δημοτική Ενότητα Γέρακα), αριθμός ταυτότητας ΑΒ 052319/3.2.2006, ΑΦΜ: 106881292, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **Αλμπέρτος Σολομών**, όνομα πατρός Ισαάκ, δ/νση κατοικίας Ρόδου 14 (Δήμος Παλλήνης, Δημοτική Ενότητα Γέρακα), αριθμός ταυτότητας ΑΚ 012784/29.7.2011, ΑΦΜ: 130527936, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, **Μέλος**

**Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Ανατίθεται η άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Τζάνετ Σολομών και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιησού – Τζέφρυ 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, ανατίθεται 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 την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Τζάνετ Σολομών είτε με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιησού – Τζέφρυ 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.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κας Τζάνετ Σολομών, αυτή θα αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα και με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιησού – Τζέφρυ Σολομών και αυτός, όταν

απουσιάζει ή κωλύεται, από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλμπέρτο Σολομών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Τζάνετ Σολομών ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιησού – Τζέφρυ Σολομών ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλμπέρτο Σολομών.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 6898/13-13/01/2014 σχ. 6895/13 & 3949/13).**

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

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**
1. ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Αιτωλίας 51, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, Παλλήνη

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17$^{Ο}$ χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη