

Αθήνα, 30/06/2022  
Αριθ. Πρωτ.: 2655374

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**

**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUNICE SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«EUNICE SOLAR Α.Ε.»**.

Την **30/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EUNICE SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUNICE SOLAR Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009305901000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2900287** η από 30/06/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2900288** το από 30/06/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

**1. Γεώργιος Καλαβρουζιώτης** του Ιωάννη και της Βιργινίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στη Γαβρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1960, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Φιλίππου 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 107368 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Τ. Μεταμόρφωσης, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 043758830 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

**2. Δημήτριος Πανταζόπουλος** του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, γεννηθείς 29-7-1977 στην Τρίπολη Αρκαδίας όπου και κατοικεί (Εργατικές Κατοικίες 37), με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 781748 του Τ.Α. Τρίπολης, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 130022608 της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, **Μέλος**.

**3. Παύλος Ρήγας** του Χρήστου και της Θεοδώρας, γεννηθείς το 1948 στο Αντίρριο Ναυπακτίας, δικηγόρος κάτοικος Αθηνών - Πανεπιστημίου αρ. 34, κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. ΑΚ 135117 και Α.Φ.Μ. 021307000 Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2027.

#### **γ) «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη του Ιωάννη, όλες τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας δικαστικά και εξώδικα και την αρμοδιότητα να δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, που θα θέτει κάτω από την εταιρική σφραγίδα σε κάθε Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανατίθεται:

(1) Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων ανεξάρτητα βαθμού και δικαιοδοσίας, των Δημοσίων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού Οργανισμού.

(2) Να διορίζει και να ανακαλεί τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρίας, να συνάπτει Συμβάσεις της εταιρίας με Τρίτους, δεσμεύοντας την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(3) Να εκδίδει, αποδέχεται, μεταβιβάζει, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής, για λογαριασμό της εταιρίας, υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να εισπράττει τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της εταιρίας παρά των τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων της εταιρίας από Τράπεζες, διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, να ανοίγει ή να διαχειρίζεται ανοιγμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, να αναλαμβάνει χρηματογράφα, χρήματα, μερίσματα αποδείξεις, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρίας ή τράπεζες.

(4) Να προβαίνει, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη σύναψη δανείου με Τράπεζες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Πιστωτικούς Οργανισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(5) Να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφων για την υπογραφή συμβολαίων πώλησης ή αγοράς, δωρεάς ή παραχώρησης κινητών ή ακινήτων, σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, δηλώσεων του Ν. 1221/81, μισθώσεις ακινήτων.

(6) Να εξουσιοδοτεί μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο ή δικηγόρο της εταιρίας με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ειδική έγγραφη εξουσιοδότησή του φέρουσα βεβαία χρονολογία, την διενέργεια για λογαριασμό του κάποιας ή κάποιων από τις ανωτέρω πράξεις.

(7) Να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατακύρωση διαγωνισμού, ανάθεσης έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας.

(8) Να εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.

Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα αναπληρώνεται από τον κ. Παύλο Ρήγα του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μόνο για τις περιπτώσεις 2,3,5,6,7 και 8.

#### Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

|                            |                     |                                 |            |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης : 7 | Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021 | Σελίδα : 2 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|