**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,11/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3296913

## 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 «**ΜΙΝΕΡΒΑ ΣΟΛΑΡ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **MINERVA SOLAR M.A.E..**

Την **07/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΙΝΕΡΒΑ ΣΟΛΑΡ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MINERVA SOLAR M.A.E.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 159238101000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4215598** η από 24/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4215599** το από 24/05/2024 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. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ** του Ιωάννη, κάτοικος Βάρης (οδός Τσακάλωφ αριθμός 31), κάτοχος του με αριθμό Α00489447, με ΑΦΜ. 078789774, Ελληνικής Ιθαγενείας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
**2. ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ** του Σωτηρίου, κάτοικος Βούλας (οδός Καλαβρύτων αριθμός 4Α), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 122571, με ΑΦΜ. 063565026, Ελληνικής Ιθαγενείας, ως **Αντιπρόεδρος**
3**. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** του ΗΛΙΑ, κάτοικος Βούλας (Λεωφόρος Βάρης αριθμός 44 και οδός Κάλβου αριθμός 1), κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 614803/13.07.2021 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με ΑΦΜ 047868584, Ελληνικής Ιθαγενείας, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/05/2029

**γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 24 του Καταστατικού ομόφωνα αποφασίζει ότι για την εκπροσώπηση και την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε και κάθε φύσεως υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, απαιτείται μόνη η υπογραφή του κ. Νικολάου Μαγγιώρου , Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου , κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ανεξάρτητα από τις ως άνω εξουσίες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και παράλληλα με αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του ιδίου ως άνω άρθρου 24 του Καταστατικού, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα - Ιωάννη Μαρτίνο του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής το έτος 1980, κάτοικο Βουλιαγμένης επί της οδού Αρχιμήδους

1 , κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526339/18.10.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 126144074, όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό αυτής σύμφωνα με το καταστατικό της, εγκύρως εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα – Ιωάννη Μαρτίνο, όπως προβαίνει στις κάτωθι πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

α) Πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και ακινήτων εν γένει.

β) Μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση παντός είδους και χρήσης οικοδομών επί των ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων.

Προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω πράξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα - Ιωάννη Μαρτίνο όπως κινεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται κάθε είδους αξιόγραφα, εκδίδει εγγυητικές επιστολές και ενεργεί κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών από το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ή αποσπάσματα αυτών.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

*Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το [https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx](https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx)*