ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: registry1@acci.gr

Αθήνα, 22/02/2012
Αριθ. Πρωτ. : 2862

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 5844-26/01/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SOLAR CHALANDRITSA A.E.**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 008384701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **16-02-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4655,** το από 09/01/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 09/01/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «**SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**SOLAR CHALANDRITSA A.E.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 008384701000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση για θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα πέντε χρόνια, ήτοι μέχρι 9.1.2017, **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. G20446043/26-11-2007 Κινεζικού Διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης την 25.11.2017, κάτοχος άδειας διαμονής «Επί μακρόν διαμένων ΕΚ» του Ν. 3386/2005 άρθρο 67 με την οποία «παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας» με αριθμό GR0967656 και ισχύ μέχρι την 11/02/2013, ως και με Α.Φ.Μ. 126464520 Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, **Πρόεδρος 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.**
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.**

Β) 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 Σύμβουλο 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 μόνο 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 Σύμβουλο 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 εταιρεία.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο 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 της Έδρας της εταιρείας
Η νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι στην Λεωφόρο Συγγρού αρ. 223 στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (α.π. ΕΜ-2008/12-10/02/2012).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λεωφόρος Συγγρού αρ. 223, 176 72 Νέα Σμύρνη

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Μεσογείων 372 - 153 41, Αγία Παρασκευή