ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,14/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:43827/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7219-19/06/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**SOL Consulting S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004985801000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **52937/01/Β/02/576**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/05/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 512895**, το από 02/06/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 12/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία**», διακριτικό τίτλο: «**SOL Consulting S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004985801000** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, (Δ/νση: Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ.11257), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γ.Σ. μετά το πέρας της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Παναγιώτης Μαρκόπουλος, του Ευάγγελου και της Δέσποινας, ημερομηνία γέννησης 16/5/1948, τόπος γέννησης Βόλος Μαγνησίας, τόπος κατοικίας Προποντίδος 29 Κολωνός Τ.Κ.104.44, ΑΔΤ: ΑΚ 635147 / 09-10-2012, Τ.Α. Κολωνού, **ΑΦΜ: 014110076,** Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, **Πρόεδρος.**
2. Γεώργιος Ραπτόπουλος, του Θεμιστοκλή και της Χρυσάνθης, ημερομηνία γέννησης: 18/2/1949, τόπος γέννησης: Καλοσκοπή Γραβιάς Φωκίδος, τόπος κατοικίας Νικηταρά 47- Πετρούπολη Τ.Κ.132.31, ΑΔΤ ΑΙ 653192 / 18-10-2010, Τ.Α. Πετρούπολης, **ΑΦΜ: 015996772** / Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Αριστομένης Μανουράς, του Μανούσου και της Λευκοθέας, ημερομηνία γέννησης 12/1/1961, τόπος γέννησης Ηράκλειο Κρήτης, τόπος κατοικίας Καράλη 15 Παπάγου, Τ.Κ.156.69, ΑΔΤ: ΑΙ 565781 / 15-6-2010, Τ.Α. Νέας Σμύρνης, **ΑΦΜ:043941070** Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**
4. Χαρίλαος Φαλτσέτας του Κωνσταντίνου, Διεύθυνση Κατοικίας Αλκυόνης 5 Γαλάτσι, Τ.Κ.111.46, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 059323 και **Α.Φ.Μ. 011630494,** της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**

Β) Ανάθεση εξουσιών Διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1.- Η εταιρεία εκπροσωπείται, δεσμεύεται, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Γεώργιου Ραπτόπουλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου Χαρίλαου Φαλτσέτα ενεργούντων από κοινού ή και χωριστά, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2.- Ακόμα, αναθέτει ομόφωνα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Χαρίλαο Φαλτσέτα οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή χωριστά έχουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α). την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και εγχείριση μηνύσεων και εγκλήσεων, τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια, στην προδικασία όσο και στην κύρια διαδικασία.
β). Την υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς και την υπογραφή συμβάσεων της εταιρείας με τρίτους.

γ). την παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους και άλλα πρόσωπα, που εγκρίνει.
δ). την επίβλεψη της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και τη ρύθμιση κάθε θέματος, που αφορά την εσωτερική λειτουργία αυτής.
3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ίδιος ή εν απουσία του ο Αντιπρόεδρος, επικυρώνει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ: Ορισμός εξουσιοδοτημένου προσώπου για την κατ' άρθρο 22 παρ. 4 του Καταστατικού παραλαβή των κοινοποιούμενων στην εταιρεία εγγράφων.
Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν και ορίζουν, βάσει του άρθρου 22 παρ.4 του Καταστατικού, την υπάλληλο της εταιρείας κα Αλεξάνδρα Καββαδία ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή μετά την πρωτοκόλλησή τους, των κοινοποιουμένων στην εταιρεία εγγράφων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 13650/14 - 15/05/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»
   Δ/νση: Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ.11257, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».