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. : 43975/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Ατελώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 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 ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 519355,** το από **01/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «SOL Consulting S.A.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 004985801000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα κατά τα άρθρα περί Διοικητικού Συμβουλίου του Καταστατικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Γεωργίου Ραπτόπουλου από Διευθύνων Σύμβουλος και την μη αντικατάστασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του, 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) 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.**
3) 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, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) Ανάθεση εξουσιών Διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί τα ακόλουθα:
Η εταιρεία εκπροσωπείται, δεσμεύεται, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Χαρίλαου Φαλτσέτα τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2.- Ακόμα, αναθέτει ομόφωνα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χαρίλαο Φαλτσέτα 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.

ε) την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπογραφή των εξερχόμενων εγγράφων.
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 κοινοποιούμενων στην εταιρεία εγγράφων.

Δ) Μεταφορά των γραφείων εντός της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη μεταφορά της έδρας των γραφείων της εταιρείας μέσα στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει η εταιρεία,, από την οδό Φωκ. Νέγρη αρ.3 που είναι σήμερα, στο κτίριο επί της οδού Καρνεάδου αρ.25-29, στον 8° και 7° όροφο αυτού του κτιρίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.25563/14 - 15/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»
Καρνεάδου αρ.25-29, Τ.Κ.10675, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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