Αθήνα , 10/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3554858

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 **«SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Την **10/02/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009462001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5277706** η από 22/01/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5277708** το από 22/01/2025 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. **Μιχαήλ Σάλλας** του Γεωργίου, με ΑΦΜ 017710120, ως **Πρόεδρος ΔΣ και Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **Ιωάννης Καλημέρης** του Δημητρίου, με ΑΦΜ 055950592, ως **Μέλος ΔΣ.**
3. **Ιωάννης Κατσίκας** του Νικολάου, με ΑΦΜ 100947274, ως **Μέλος του ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/01/2030.

γ) Καθορισμός αρμοδιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβε το λόγο εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την αναγκαιότητα καθορισμού των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και την αναγκαιότητα ανάθεσης άσκησης δικαιωμάτων και εξουσιών που σχετίζονται με την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχθηκε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η οποία θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε δεόντως, μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος **αποφάσισε ομόφωνα:**

1. ΟΠΩΣ ανατεθεί και με το παρόν ανατίθεται στους: (α) κ. **Μιχαήλ Σάλλα** του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και (β) κ. **Ιωάννη Καλημέρη** του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της.

Οι ανωτέρω εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας ο καθένας χωριστά, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. ΌΠΩΣ κατά τα λοιπά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα ή αρμοδιότητα που δεν προβλέπεται στο παρόν και δεν ρυθμίζεται με τις ανωτέρω αποφάσεις, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η παροχή ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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