Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,31/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:32011

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 **4985801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **52937/01/Β/02/576**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 636709** το από 31/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **SOL Consulting S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4985801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29 ΤΚ 10675, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με πενταετή θητεία** σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του καταστατικού, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. Παναγιώτης Μαρκόπουλος, του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, ημερομηνία γέννησης 16/05/1948, τόπος γέννησης Βόλος Μαγνησίας, τόπος κατοικίας Προποντίδος 29 Κολωνός ΤΚ 10444, με ΑΔΤ ΑΚ 635147/09-10-2012, Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 014110076, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Πρόεδρος.**
2. Αριστομένης Μανούρας, του Μανούσου και της Λευκοθέας, ημερομηνία γέννησης 12/01/1961, τόπος γέννησης Ηράκλειο Κρήτης, τόπος κατοικίας Καράλη 15 Παπάγου, ΤΚ 15669, ΑΔΤ ΑΙ 565781/15-06-2010, Τ.Α. Νέας Σμύρνης, ΑΦΜ 043941070 Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**
3.Χαρίλαος Φαλτσέτας, του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, διεύθυνση κατοικίας Αλκυόνης 5 Γαλάτσι, ΤΚ 11146, με ΑΔΤ ΑΖ 059323 και ΑΦΜ 011630494 της Δ.Ο.Υ Γαλατσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Σταμάτιος Δρίτσας του Σπυρίδων , διεύθυνση κατοικίας Διός 43β με ΤΚ15235, Βριλήσσια με ΑΔΤ: Σ 174349 και ΑΦΜ: 036517489 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) Ανάθεση εξουσιών Διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της εταιρείας:
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 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.

Β) Ορισμός εξουσιοδοτημένου προσώπου για την παραλαβή των κοινοποιούμενων στην εταιρεία εγγράφων:
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν και ορίζουν, βάσει του άρθρου 22 παρ.4 του Καταστατικού, την υπάλληλο της εταιρείας κα Αλεξάνδρα Καββαδία με ΑΦΜ 076468172 και Α.Δ.Τ. ΑΕ 518903, ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή μετά την πρωτοκόλλησή τους, των κοινοποιούμενων στην εταιρεία εγγράφων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8187 / 21/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία
   Δ/νση: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

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

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