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: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02/04/2012
Αριθ. Πρωτ. : 5858

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3979-13/03/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«SOLAR ILIAS MBOMBENA A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008385001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **29-03-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6993,** το από 08/03/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 08/03/2012 υπ' αριθμόν 4 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «**SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**SOLAR ILIAS MBOMBENA A.E.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008385001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, επί της οδού Τύχης 2, από το οποία προκύπτει ότι:

Α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ.κ. Juan Gomez de la Torre και το μέλος Juan Carlos Smith Morrondo παραιτήθηκαν και η ανωτέρω Γενική Συνέλευση εξέλεξε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε έτη, σύμφωνα με το Καταστατικό, δηλαδή μέχρι την Γενική Συνέλευση της 30.06.2017.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:

1. **Παναγιώτης Παπασταματίου** του Γεωργίου και της Αμαλίας, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, κάτοικος Αθηνών, Νεοπτολέμου αρ. 2 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 001584/2006 Α.Δ.Τ. ταυτότητος της Ασφαλείας Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 046525774, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Παναγιώτης Λαδακάκος** του Δημητρίου και της Μαριγώς ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζηνοδότου αρ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ066128/2007 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 046991886, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Νικόλαος Τσαγκρίδης** του Μιχαήλ και της Δήμητρας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Αφροδίτης 41 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του με αριθμό Ξ207764/1989 Α.Δ.Τ. ταυτότητος του Β' τμήματος Ασφαλείας Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 073532168, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, ως **Γραμματέας.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Παπασταματίου την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 19 του καταστατικού, και παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως της εταιρείας, δικαιούμενο να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματός του, θα αντικαθίσταται από τον πρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του αντιπροέδρου κ. Παναγιώτη Λαδακάκου.

Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματός του στον πρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, α) το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, β) να αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και έγγραφο γ) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δ) να μισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό της εταιρείας ε) να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της εταιρείας σε Τράπεζες στ) να υπογράφει κάθε έγγραφο της εταιρείας ζ) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, η) να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θ) να καταθέτει όλα τα διαθέσιμα χρήματα της εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφει κάθε έγγραφο για το άνοιγμα και κλείσιμο τέτοιων λογαριασμών ι) να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, ια) να μισθώνει θυρίδων θησαυροφυλακίου, ιβ) να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, ιγ) να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, και προσημείωση, ιδ) να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, ιε) να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, και να λύει τέτοιες μισθώσεις, ιστ) να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και ιζ) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα την εταιρεία, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτική και όχι περιοριστική».
Περαιτέρω, στον Πρόεδρο της εταιρείας, κ. Παναγιώτη Παπασταματίου ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (α.π. ΕΜ-5399/12-23/03/2012).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Οδός Τύχης 2, 152 33 Χαλάνδρι

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