Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,30-06-2016
Αριθ.Πρωτ.:69029,1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Παράβολο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 14377 / 25-06-2013).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΞΑΓΩΓΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**VVD SOLAR Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007459901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15-09-2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 842005** το από 30-06-2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΞΑΓΩΓΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VVD SOLAR Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 007459901000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **Βαλσαμίδης Ιωάννης** του Γεωργίου και της Σωτηρίας, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής - Αβέρωφ αριθμός 70, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-618980/24-03-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορυδαλλού και Α.Φ.Μ. 075619779 της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Γρηγόριος Δρέττας** του Θεοδώρου και της Αναστασίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς - Αντιγόνης αρ. 12, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ-046757/2-2-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 016408780 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **ως Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος.**
3) **Παλαιολόγου Σαπφώ** του Αριστείδη και της Βασιλικής, σύζυγος Κωνσταντίνου Βαβαλέτσικου, Marketing, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1966, κατοίκου Χολαργού Αττικής - Αετιδέων αριθμός 51 κάτοχος του υπ' αριθμόν Π-656940/27-03-1992 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού και Α.Φ.Μ. 033292402 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει, στον Αντιπρόεδρο & Συνδιευθύνοντα Σύμβουλο **Γρηγόριο Δρέττα** ενεργώντας μόνος του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλες τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας. Ακόμη του δίδεται η αρμοδιότητα όπως με μόνη την υπογραφή του παραλαμβάνει **ΚΑΡΝΕ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.**
Ενδεικτικά :
1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
2. Να εκδίδει , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιούν αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων είτε χρήσης χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση.

8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, ιδιαίτερα συμβάσεις εκμίσθωσης, μίσθωσης και υπεκμίσθωσης ακινήτων, καθώς και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών ή ακινήτων (LEASING).
11. Να αποκτά , συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.
13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις ακινήτων και κινητών.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
15. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του.
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί
τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται , επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς Οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή τρίτων και επιταγές για οποιοδήποτε λόγο και σκοπό στα πλαίσια δραστηριότητας της εταιρίας και για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
20. Να παραλαμβάνει όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
21. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 21, 22 και 23 του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του **ΠΡΟΕΔΡΟΥ** η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να διενεργείται από τον Αντιπρόεδρο κα Δρέττα Γρηγόριο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 7931/15 / 18-08-2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «VVD SOLAR A.E.»
   Δ/νση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Δ/νση : Μεσογείων 372
   ΤΚ. 153 41 Αγ.Παρασκευή

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