ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 29/08/2017
Αθήνα,12/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:34626

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2492/08-03-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007631501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **126852**, η από 01/03/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 01/03/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 00763150100** που εδρεύει στον Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι:
- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος η Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang)** του Κουό Ι και της Γεν Χουά, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Σαγκάη Κίνας το έτος 1975, υπηκοότητας κινεζικής, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμ. G53288233 Κινεζικού Διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης την 18.12.2022 και με Α.Φ.Μ. 126464520 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης.
2**. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η Πέτρα Λέουε Μπανς (Petra Leue Bahns)** του Κάρλ (Karl) και της Κρίστα (Christa), ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Γερμανία το έτος 1966, υπηκοότητας γερμανικής, προσωρινός κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Λεωφόρος Αμφιθέας αριθμός 130, κάτοχος του υπ' αριθμ. C5HK6PZNL/H.1.2012 Γερμανικού Διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 163311877 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
3**. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Χάου Τζι (Hao Zhi),** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κίνα το έτος 1977, υπήκοος της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό Ε 3132827/17.4.2012 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης με ημερομηνία λήξης 6.11.2017 και με Α.Φ.Μ. 161354243 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζουν και αναθέτουν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβολο της εταιρείας κα Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang). Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang) και αν αυτή κωλύεται η Αντιπρόεδρος κα Πέτρα Λέουε Μπανς (Petra Leue Bahns), εξουσιοδοτείται για την

παραλαβή των εγγράφων, τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρία.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ρονγκ Χούι Τζανγκ (Rong Hui Zhang) και αν αυτή κωλύεται η Αντιπρόεδρος κα Πέτρα Λέουε Μπανς (Petra Leue Bahns), είναι αρμόδια για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 4419 -04/04/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 223, Τ.Κ. 17121, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νοτίου Τομέα
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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