Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 30/05/2018
Αθήνα, 16/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:837216

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7631501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1392207,** η από 24/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1392208,** το από 24/04/2017 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. **DOZA BORIS** του **STEFAN,** που κατοικεί στην ΠΡΑΓΑ ΤΣΕΧΙΑΣ, Δ/νση SEZEMINSKA 2028/1, με Αρ. Διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας 39822515 και ΑΦΜ 171046371, ως **Πρόεδρος**
2. **GADASOVA DANIELA** του **ANTONIN,** που κατοικεί στην ΠΡΑΓΑ ΤΣΕΧΙΑΣ, Δ/νση ΚΕ STIRCE 1844/35, με Αρ. Διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας 40325347 και ΑΦΜ 171046334, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ,** που κατοικεί στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Δ/νση ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 9, με Αρ. Κυπριακού Διαβατηρίου Ε342122 και ΑΦΜ 171046395, ως **Γραμματέας**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/04/2020.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Boris Doza, και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Daniela Gadasova, όπως ο καθένας χωριστά και μεμονωμένα εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον οιασδήποτε αρχής ή προσώπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών και οργανισμών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων. Επίσης, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν ο καθένας χωριστά και με μόνη την υπογραφή του συμβάσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά και συμβολαιογραφικές πράξεις δυνάμει των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρέωση έναντι τρίτων χωρίς περιορισμό αξίας και αντικειμένου αυτών δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκδίδουν, υπογράφουν και παραχωρούν επιταγές, χρηματόγραφα, παντός είδους μέσα πληρωμών και εγγυήσεις έναντι τρίτων, εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία και υπογράφουν οιαδήποτε έγγραφα, δηλώσεις, αιτήσεις ενώπιον δικαστηριακών αρχών.
Επίσης οι ανωτέρω, ο καθένας χωριστά και μεμονωμένα, δικαιούνται να δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εντολών και πληρεξουσιοτήτων ενώπιον Συμβολαιογράφου.
Επιπλέον των κατά τα ανωτέρω χορηγούμενων δικαιωμάτων γενικής εκπροσώπησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αθανάσιο Ψαθάκη του Γεωργίου και την Νίκης, ιδιωτικό υπάλληλο, υπήκοο Ελλάδας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, κάτοικο Καλλιθέας, Σαπφούς 14, κάτοχο του Α.Δ.Τ Τ023758 του Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ. 056163115 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, όπως εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Των Τομέων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ).
Με βάση τη σχετική πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι οιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, από το βιβλίο μετόχων και το βιβλίο μετοχών και από άλλα βιβλία της Εταιρείας, τα οποία αντίγραφα και αποσπάσματα πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτα πρόσωπα, και να εκδίδει αντίγραφα από το κωδικοποιημένο ή τροποποιημένο Καταστατικό.

Από της συγκροτήσεως του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης δυνάμει του παρόντος πρακτικού, ανακαλείται το σύνολο των εξουσιοδοτήσεων που έχουν τυχόν χορηγηθεί κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο και παρέμεναν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7779 - 14/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ