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

Αθήνα, 16/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1179351

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 **14/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7631501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1404414,** η από 25/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1404415,** το από 25/04/2018 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 :
LI (ΛΙ) RONGKUN (ΡΟΝΓΚΟΥΝ) του **YOUHAN (ΓΙΟΥΧΑΝ),** που κατοικεί στην ΚΙΝΑ, Δ/νση Changjiang 190, Xuanwu, Nanjing, Jiangsu, με Αρ. Διαβατηρίου PE 0902037 και ΑΦΜ: 800918622 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**
ΤΙΛΗ ΜΑΡΘΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΡΑΦΩΝ 21, ΤΚ 15123, με ΑΔΤ: ΑΗ 602719 και ΑΦΜ: 062058713 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
ΣΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 130, ΤΚ 17562, με ΑΔΤ: Τ 079679 και ΑΦΜ: 020866935 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/04/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Ι. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μάρθα Τίλη. Η ανωτέρω θα μπορεί, να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, πλην:
α) πράξεων που συνεπάγονται σύσταση, κατάργηση ή αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων εν γένει σε ακίνητα της Εταιρείας.
β) αγορών ακινήτων από την Εταιρεία για τις οποίες (πράξεις και αγορές) απαιτείται προηγουμένη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική εξουσιοδότηση.
ΙΙ. Η εταιρεία κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτο ή τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης ή συγκεκριμένων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των εντολών και πληρεξουσιοτήτων ενώπιον Συμβολαιογράφου. Ενδεικτικώς, οι ενέργειες οι οποίες μπορούν να ανατίθενται σε τρίτο ή τρίτα πρόσωπα παρατίθενται κατωτέρω:
• Η παραλαβή των προς την Εταιρεία κάθε κοινοποιουμένων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων.
• Η Είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και την ανάληψη χρημάτων κατατεθειμένων σε Τράπεζες, Εταιρείες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και την παροχή των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.
• Η οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και άλλων τίτλων πληρωτέων σε διαταγή της Εταιρείας.
• Η Είσπραξη Τραπεζικών εντολών.
• Η Παραλαβή Φορτωτικών, οπισθογράφηση και εξόφληση αυτών.
• Η Λήψη χρημάτων από Τράπεζες με επιταγές, περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση των Τραπεζικών λογαριασμών αυτής.
• Η κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
• Η εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας μετά πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όπως Εταιρία Υδάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας ή Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κ.λ.π.) σχετικά με τις αντίστοιχες ανάγκες της, με σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχής των απαιτουμένων εγγυήσεων και υπογραφής κάθε απαιτουμένου εγγράφου.

• Οι συνάψεις των πάσης φύσεως συμβάσεων και λύσεις αυτών, τις τυχόν προσλήψεις, απολύσεις προσωπικού, κ.τ.λ.
III. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να εκδίδουν είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε η Διευθύνουσα Σύμβουλος, είτε τρίτο πρόσωπο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων δύνανται να διενεργούνται και με τηλεδιάσκεψη.
V. Από της συγκροτήσεως του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης δυνάμει του παρόντος πρακτικού, ανακαλείται το σύνολο το σύνολο των εξουσιοδοτήσεων που έχουν τυχόν χορηγηθεί κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο και παρέμειναν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5718 - 01/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ