ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μ.
Τηλέφωνο: 210 3382 212
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **04/11/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **16985**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
e-παράβολο 016976501954 0714 0673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.» & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7152501000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1241553,** το από **19/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **19/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.» & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7152501000 από το οποίο προκύπτει ότι:

- Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5ετή θητεία εως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Την Κυπριακή Εταιρεία «Dolphin Capital Investors Ltd.», με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κρανιδιώτη αρ. 10, Nice Day House, 6ος όροφος και με Α.Φ.Μ. 997520458, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ. Πειραιά, **ως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Ήρως Μιλτιάδους του Οδυσσέα,** κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, οδός Σαλβαντόρ Νταλή αρ. 7, κάτοχο του υπό στοιχεία Ε413660 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.φ.Μ. 052783859, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Κυπριακής υπηκοότητας, **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.**
2. Δαλίτη Μαρίνο του Δαλίτη, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου, οδός Υποσμηναγού Μιχάλη Σιακαλλή αρ. 14, Στρόβολος, με Α.Φ.Μ. 165507199, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρο Δ.Σ.**
3. Αναστασίου Αλέξιο του Δημητρίου, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Αρσάκη αρ. 12, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΚ-096895/2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.φ.Μ. 046461393, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος Δ.Σ**
4.Πιττιλή Νικόλαο του Αθανασίου, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1979 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Ησιόδου αρ. 28, κάτοχο του υπό στοιχεία Σ-504724/30.01.1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από Α.Τ. Νέας Ερυθραίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 065979335, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Παχυγιάννη Βασίλειο του Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, και κατοικεί στην Πολιτεία Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ- 679682/24.02.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέν από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 033635359, αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος Δ.Σ.**

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση και παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης:
1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, ήτοι στην εταιρεία «Dolphin Capital Investors Ltd.», ως νομίμως εκπροσωπείται αυτή από τον κ. Ήρως Μιλτιάδους, παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος αυτός κάτω από την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης, ρητά παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα και την εξουσιοδότηση όπως υπεξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με κάποια ή με όλες τις αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με αυτές και να ανακαλεί αυτές τις εξουσιοδοτήσεις.
2. Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Μαρίνο Δαλίτη παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μέχρι το ποσό των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (100.000,00€) ανά συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Με την συνυπογραφή οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μπορεί να δεσμεύσει την εταιρεία μέχρι το ποσό των Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου (1.000.000,00€).
3. Οποιαδήποτε τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν, συνυπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική σφραγίδα να εκπροσωπήσουν και να δεσμεύσουν την εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού.
4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση να παρέχει τα κάτωθι ακριβώς περιγραφόμενα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Συγκεκριμένα εξουσιοδοτεί:
a. Τον κ. Σπυρίδωνα Τζοάννο του Δημητρίου, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στο Μανχάταν Νέας Υόρκης Η.Π.Α., το έτος 1974 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 15, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ-340056 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.φ.Μ. 033163886, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, όπως

εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (100.000,00€) ανά συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα

b. Τον κ. Παναγιώτη Κατσαβό του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου, οδός Πάρνηθος αρ. 20, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-526418/19-12-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.φ.Μ. 051428919, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. [χ], όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (10.000,00€) ανά συναλλαγή με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα. Επίσης, παρέχει σε αυτόν ρητή εξουσιοδότηση όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Δημοσίων Οργανισμών, Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α. κλπ. υπογράφοντας και υποβάλλοντας για τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Ειδικότερα, δύναται να υπογράφει και να καταθέτει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιοδήποτε φορολογικό νόμο, να κάνει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας την πράξη συμβιβασμού, να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών που απαιτούνται και να παραλαμβάνει αυτά από κάθε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Ο.Τ.Α., να συντάσσει και να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 σχετικά με οποιονδήποτε νόμο ισχύει, να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Ε.Β.Ε., το Ε.Β.Ε.Α. και γενικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α., να υποβάλλει αιτήσεις υπογράφοντας και καταθέτοντας οποιοδήποτε έγγραφο στους παραπάνω οργανισμούς, να υπογράφει συμβάσεις με αυτούς και γενικά να προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία στους παραπάνω οργανισμούς. Επίσης, ο κ. Κατσαβός Παναγιώτης δύναται να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω κατά την κρίση του τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, καθώς και να τις ανακαλεί οποτεδήποτε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: οικ.24657-16/10/2017 σχετ. 15958/14).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

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