Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,21/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1116718

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3687101000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1572023** η από **04/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1572024** το από **04/12/2017 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) Νικόλαο Γαβαλάκη του Βασιλείου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Στρατηγού Δαγκλή αρ. 32Δ, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-500475/1-8-2006 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, **με Α.Φ.Μ. 042276412, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**

2) Θεόδωρος Ρήγας του Παναγιώτη και της Μηλιώς, οικονομολόγος, κάτοικο Π. Ψυχικού, Κ. Παλαμά αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν 246853/07.01.1985, που εκδόθηκε από το Π.Α. Χαλανδρίου Αττικής**, με Α.Φ.Μ. 072542096, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

3) Γεώργιος Κανάκης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Κοδριγκτώνος αριθμός 11β, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 323801/08.08.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου, **με Α.Φ.Μ. 043957669, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/12/2022

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Μετά από συζήτηση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Γαβαλάκη του Βασιλείου και της Παναγιώτας την γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας και τον εξουσιοδοτεί όπως με μόνη την υπογραφή του ενεργεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Εξαιρετικά: **α)** για κάθε πληρωμή της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγής), **β)** για την αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκχώρηση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας**, γ)** για την εγγραφή βάρους επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, **δ)** για την παροχή και λήψη δανείου, **ε)** για την παροχή εγγύησης υπέρ τρίτου και λήψη εγγύησης από τρίτον, **στ)** για την ανάληψη και ανάθεση κάθε είδους εργολαβιών και υπεργολαβιών και **ζ)** για την έγκριση δαπανών που υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 45.000,00), απαιτείται σύμπραξη και κοινή υπογραφή αμφοτέρων των κ.κ. Νικόλαου Γαβαλάκη του Βασιλείου και Θεόδωρου Ρήγα του Παναγιώτη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18196/18 / 14/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx