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

Αθήνα, 29/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1455010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1581524,** το από 02/11/2018 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και το από 02/11/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7152501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, ΤΚ: 10672, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 11, με ΑΔΤ ΑΚ218213 και με Α.Φ.Μ. 072857764 (ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, με ΑΔΤ ΑΒ 576972 και με Α.Φ.Μ. 037138819 (ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ), ως Αντιπρόεδρος
3. Η Εταιρεία με την επωνυμία «**DCP DIRECTORS LTD**», με έδρα τη ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Δ/νση ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 10, NICE DAY HOUSE, 6ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΔΙΑΜ/ΓΡΑΦΕΙΟ 602, με Α.Φ.Μ. 997100126 (ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), ως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. ΉΡΩΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ, κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, Δ/νση Σαλβαντόρ Νταλή 7, με Αρ. Κυπριακού Διαβατηρίου Ε413660, με Α.Φ.Μ. 052783859, (ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου), ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/11/2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη τα κάτωθι αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και τα δικαιώματα υπογραφής:

1. Με εξαίρεση αφενός τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και τις ειδικότερες περιπτώσεις που προβλέπονται κατωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε με δυο υπογραφές, ως κατωτέρω:
1.1. Σε κάθε περίπτωση διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, διαχειρίσεως της περιουσίας ή της εν γένει επιδιώξεως του σκοπού αυτής (περιλαμβανομένης της εκτέλεσης και εφαρμογής αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου) με τις από κοινού υπογραφές των κ. Στέφανου Διονύσιου Βλαστού και Ιωάννη Ξυπόλυτου.
1.2. Για την αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, για την παροχή στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιοσδήποτε φύσης έναντι αμοιβής καθώς και εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων και για ποσό από Ευρώ Δέκα Χιλιάδες (10.000,00€) μέχρι και Ευρώ Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων (75.000,00€) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή απαιτούνται δύο υπογραφές από οποιουσδήποτε εκ των κ. Στέφανου Διονύσιου Βλαστού, κ. Ιωάννη Ξυπόλυτου, κ. Σπυρίδωνα Τζοάννου του Δημητρίου, Πολιτικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στο Μανχάταν Νέας Υόρκης Η.Π.Α., το έτος 1974, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 15, κατόχου 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 και κ. Παναγιώτη Κατσαβού του Μιχαήλ, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου, οδός Πάρνηθος αρ. 20, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ-526418/19-12-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 051428919.

1.3. Για την αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, για την παροχή στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιοσδήποτε φύσης έναντι αμοιβής καθώς και εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων και για ποσά άνω των Ευρώ Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων (75.000,00€) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή απαιτούνται δύο υπογραφές, οι οποίες μπορεί να είναι είτε των κ. Στέφανου Διονύσιου Βλαστού και κ. Ιωάννη Ξυπόλυτου, είτε ενός εκ των κ. Στέφανου Βλαστού και κ. Ιωάννη Ξυπόλυτου μαζί με έναν εκ των κ. Σπυρίδωνα Τζοάννου και κ. Παναγιώτη Κατσαβού.
1.4. Για την υπογραφή εγγράφων, διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης και εν γένει χειρισμό όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet Banking (όπως ενδεικτικά η υπογραφή αιτήσεων πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking, η αποδοχή των ειδικών όρων συνεργασίας επί των ως άνω αιτήσεων, ο ορισμός φυσικού/φυσικών προσώπων που θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διενέργειας συναλλαγών στο Internet Banking κλπ) με τις από κοινού υπογραφές του κ. Στέφανου Διονύσιου Βλαστού και κ. Ιωάννη Ξυπόλυτου.

2. Ειδικά στις κατωτέρω, περιοριστικώς αναφερόμενες, περιπτώσεις, για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί και μια μόνο υπογραφή, ήτοι:
2.1. Για την αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, για την παροχή στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιοσδήποτε φύσης έναντι αμοιβής καθώς και εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων και για ποσό μέχρι και Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (10.000,00€) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή αρκεί η υπογραφή ενός εκ των κ. Στέφανου Διονύσιου Βλαστού, κ. Ιωάννη Ξυπόλυτου, κ. Παναγιώτη Κατσαβού και κ. Σπυρίδωνα Τζοάννου.
2.2. Για την παροχή πάσης φύσεως βεβαιώσεων και υποβολή πάσης φύσεως υπεύθυνων δηλώσεων και υπογραφή επιστολών σχετικών με τα ακίνητα της Εταιρείας, προς τις δημόσιες, περιφερειακές, δημοτικές και κοινοτικές αρχές (π.χ. Πολεοδομία, Ο.ΤΑ κλπ.) Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τους κ. Στέφανο Διονύσιο Βλαστό, κ. Ιωάννη Ξυπόλυτο, κ. Σπυρίδωνα Τζοάννο ή κ. Παναγιώτη Κατσαβό, είτε οποιουδήποτε άλλου υπαλλήλου της Εταιρείας ή μη, κατόπιν σχετικής ειδική εξουσιοδοτήσεώς του από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.
2.3. Για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με το Δημόσιο, Δημόσιες, Περιφερειακές, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Ο.Τ.Α., κλπ.), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. ΕΥΔΑΠ κλπ.), ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών οργανισμών Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ κλπ.), όπως ενδεικτικώς υποβολή συμβάσεων με τους ανωτέρω, υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (π.χ. τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων κλπ), υπογραφή επιστολών, σύνταξη και υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986 σχετικά με οποιονδήποτε νόμο ισχύει, υποβολή αιτήσεων για την έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων, εγγράφων και πιστοποιητικών που απαιτούνται και την παραλαβή αυτών από οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αρχές, υπογραφή και κατάθεση κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων, σχετικών με οποιοδήποτε φορολογικό νόμο, κατάθεση προσφυγών, ενστάσεων και εφέσεων ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών και δικαστηρίων σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και παράσταση σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, συμβιβασμό με κάθε φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά και για την υπογραφή της πράξης συμβιβασμού, αρκεί η υπογραφή είτε οποιουδήποτε από τους κ. Στέφανο Διονύσιο Βλαστό, κ. Ιωάννη Ξυπόλυτο, κ. Σπυρίδωνα Τζοάννο και κ. Παναγιώτη Κατσαβό είτε οποιουδήποτε άλλου (πλην των ανωτέρω προαναφερόμενων) προσώπου, υπαλλήλου της Εταιρείας ή μη, κατόπιν σχετικής ειδική εξουσιοδοτήσεώς του από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω.

3. Ειδικά προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεων από αυτές, δηλώσεων παράστασης πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών, ενδικοφανών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως σε υποθέσεις οποιοσδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κλπ) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, ενεργώντας χωριστά είτε ο κ. Στέφανος Διονύσιος Βλαστός του Δημητρίου, είτε ο Ιωάννης Ξυπόλυτος, του Παναγιώτη, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω προαναφερόμενους θα έχει παράσχει σύμφωνα με το νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες. Ειδικά προκειμένου για την υπογραφή εξωδίκων δηλώσεων, καταγγελιών ή/και οχλήσεων προς τρίτους, αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τους κ. Στέφανο Διονύσιο Βλαστό και Ιωάννη Ξυπόλυτο.

4. Η παροχή εξουσιοδότησης προς τρίτους, υπαλλήλων της Εταιρείας ή μη, θα γίνεται με απλή εξουσιοδότηση του έχοντος δικαίωμα προς τούτο, σύμφωνα με τα ειδικότερα που προαναφέρονται, χωρίς να απαιτείται η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής αυτού.

5. Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ρυθμίζει εφεξής την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε αντικατάσταση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαίρεση τις εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αφορούν στην εκπροσώπηση και δέσμευση αυτής (ήτοι της

Εταιρείας) σε συγκεκριμένα θέματα και έννομες σχέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την παρούσα απόφαση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:21862 - 22/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ