Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,01/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1579994

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7172401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),με ΚΑΚ **1777157,**
α) η από 31/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) το από 31/05/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Την Εταιρεία με την επωνυμία «**DCP Directors Ltd**», με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κρανιδιώτη αρ. 10, Nice Day House, 6ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 602 και με Α.Φ.Μ. 997100126, αρμοδιότητας ΔΟ.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, ως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. **Ήρως Μιλτιάδους** του Οδυσσέα, κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, οδός Σαλβαντόρ Νταλή αρ. 7, κάτοχο του υπό στοιχεία Ε113660 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Λ.Φ.Μ. 052783859, αρμοδιότητας ΔΟ.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Κυπριακής υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Ιωάννης Ξυπόλυτος** του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το έτος 1967, και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-576972/25.11.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 037138819, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Ιωάννης Μαζαράκος** του Γεωργίου, κάτοικος Βύρωνα, οδός Παύλου Μελά 2. γεννηθείς το 1975, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ-146774 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Βύρωνος στις 15.09.2017, με ΑΦΜ 100795618, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4.**Άννα Οικονόμου** του Αντωνάκη, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Τεμπών 3, γεννηθείσα το 1980, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ047611ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής στις 13.09.2017, με ΑΦΜ 070761090, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη τα κάτωθι αναφορικό 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. Για την αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, για την παροχή στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιοσδήποτε φύσης έναντι αμοιβής, καθώς και οιασδήποτε εντολής μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων και οιασδήποτε άλλης συναλλαγής με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και, σε κάθε περίπτωση, για ποσό από Ευρώ Δέκα Χιλιάδες (10.000,00€) μέχρι και Ευρώ Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες (75.000,00€) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή απαιτούνται δύο υπογραφές από οποιουσδήποτε εκ των κ. **Ιωάννη Ξυπόλυτου, κας. Αννας Οικονόμου**, **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.
1.2. Για την αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, για την παροχή στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιοσδήποτε φύσης έναντι αμοιβής, καθώς και οιασδήποτε εντολής μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων και, σε κάθε περίπτωση, 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. Ιωάννη Ξυπόλυτου και κας. Άννας Οικονόμου, είτε ενός εκ των κ. Ιωάννη Ξυπόλυτου και κας. Άννας Οικονόμου μαζί με έναν εκ των κ. Σπυρίδωνα Τζοάννου και κ. Παναγιώτη Κατσαβού.
1.3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης τραπεζικής ή απλής επιταγής ανεξαρτήτως ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές, οι οποίες μπορεί να είναι ενός εκ των κ. Ιωάννη Ξυπόλυτου και κας. Άννας Οικονόμου, μαζί με έναν εκ των κ. Σπυρίδωνα Τζοάννου και κ. Παναγιώτη Κατσαβού. Οι τραπεζικές επιταγές θα πρέπει να είναι δίγραμμες.
2. Ειδικά στις κατωτέρω, περιοριστικώς αναφερόμενες, περιπτώσεις, για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί και μια μόνο υπογραφή, ήτοι:
2.1. 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) αρκεί η υπογραφή της κας. Άννας Οικονόμου.
2.2. Για την ανάληψη μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ Δύο Χιλιάδων (2.000,00€) ανά περίπτωση αρκεί η υπογραφή ενός εκ των κ. Ιωάννη Ξυπόλυτου, κας. Άννας Οικονόμου, κ. Παναγιώτη Κατσαβού και κ. Σπυρίδωνα Τζοάννου
2 3. Για την αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, για την παροχή στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιοσδήποτε φύσης έναντι αμοιβής, καθώς και οιασδήποτε εντολής μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων και, σε κάθε περίπτωση, για ποσό μέχρι και Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (10.000,00€) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή αρκεί η υπογραφή ενός εκ των κ. Ιωάννη Ξυπόλυτου, κας. Άννας Οικονόμου, κ. Παναγιώτη Κατσαβού και κ. Σπυρίδωνα Τζοάννου.
2.4. Για την παροχή πάσης φυσεως 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.Τ.Α. κλπ.) Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τους 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.
2.5. 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 κα. Αννα Οικονόμου, 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 εκπροσωπεί και δεσμεύει, ως όργανο της Εταιρείας, ο κ. Ιωάννης Μαζαράκος, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο ο ανωτέρω προαναφερόμενος 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 του κ. Ιωάννη Μαζαράκο.
4. Η παροχή εξουσιοδότησης προς τρίτους, υπαλλήλους 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

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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