ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 23/07/2019
Αριθ. Πρωτ. : 85976/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-Παράβολο 018050750954 0721 3133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007172801000,** η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ. **61722/001/Β/06/0518.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/07/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1799159,** η από **19/06/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων, καθώς και το από **19/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007172801000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα**, ως εξής:

1. Εταιρεία με την επωνυμία «**Dolphin Capital Investors Ltd.**», με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κρανιδιώτη αρ.10, Nice Day House, 6ος όροφος και με Α.Φ.Μ. **997520458** της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 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** της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Κυπριακής υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Δαλίτης Μαρίνος** του Δαλίτη, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Υποσμηναγού Μιχάλη Σιακαλλή αρ.14, Στρόβολος, με Α.Φ.Μ. **165507199** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**

3. **Αναστασίου Αλέξιος** του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αρσάκη αρ.12, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ-096895/2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. **046461393** της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

4. **Πιπιλής Νικόλαος** του Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Αθήνων, οδός Ησιόδου αρ.28, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ-504724/30.01.1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από Α.Τ. Νέας Ερυθραίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. **065979335** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

5. **Αριστοδήμου Στάμου Χρύσω** του Ελευθερίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Στατό Κύπρου το έτος 1962, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, οδός Μιαούλη αρ.54, κάτοχος του υπό στοιχεία Κ00043005 Διαβατηρίου εκδοθέν από την Κυπριακή Δημοκρατία, με Α.Φ.Μ. **114004744** της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση και παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης:

1. Στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, 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 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 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 αποφάσισε 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, κάτοικο Φιλοθέης 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** της 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**, 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.

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