ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 05/01/2015
Αριθ. Πρωτ.: 117851/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e – Παράβολο: 014677462954 0626 5750-28/05/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003687101000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 45158/01/Β/00/52.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/09/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 289712**, **η από 21/05/2014 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/05/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003687101000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την 30/06/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1) Γεώργιος Μελάς του Λέοντος - Βίκτωρος και της Σαμίχα, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας αριθμός 82, κάτοχο του με αριθμό **ΑΒ-043370/21-3-2006** δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Π.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. **033367219**, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Νικόλαος Γαβαλάκης του Βασιλείου και της Παναγιώτας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Στρατηγού Δαγκλή αριθμός 32Δ, κάτοχο του με αριθμό **ΑΒ- 500475/1-8-2006** δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. **042276412, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3) Θεόδωρος Ρήγας του Παναγιώτη και της Μηλιώς, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθμός 5, κάτοχο του με αριθμό **Ν- 246853/7-1-1985** δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Π.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 072542096, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί:
α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μελά του Λέοντος Βίκτωρος και της Σαμίχα, και β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Γαβαλάκη του Βασιλείου και της Παναγιώτας, τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και τους εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, υπό τους κατά περίπτωση αναφερόμενους στο πρακτικό αυτό του Δ.Σ. περιορισμούς
2) Σε σχέση με χρηματικές / Τραπεζικές συναλλαγές και με κάθε πληρωμή της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγής) ή και κάθε χρηματική / Τραπεζική συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, θα απαιτείται πάντοτε σύμπραξη και κοινή υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον εκ των αναφερομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι εκ των κ.κ. Γεωργίου Μελά, Νικολάου Γαβαλάκη και Θεόδωρου Ρήγα.
3) Για την αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκχώρηση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, εγγραφή βάρους επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, παροχή και λήψη δανείου, παροχή εγγύησης υπέρ τρίτου και λήψη εγγύησης από

τρίτον, καθώς και για την ανάληψη και ανάθεση κάθε είδους εργολαβιών και υπεργολαβιών ανεξαρτήτως ποσών, και για την έγκριση δαπανών άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00) θα απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11860/14 - 09/09/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**»
Σόλωνος 10, Τ.Κ. 10673, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα