Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. **Αθήνα, 29/09/2021**
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών **Αριθ. Πρωτ.: 2438467**

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MINDCOMPASS PARKS (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΠΑΡΚΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**MINDCOMPASS PARKS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6939801000**.

Την **20/09/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2622519,** η από **01/09/2021 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **01/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**MINDCOMPASS PARKS (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΠΑΡΚΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**MINDCOMPASS PARKS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6939801000**, που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5έτη θητεία**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «**Dolphin Capital Investors Ltd.**», έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κρανιδιώτη αρ.10, Nice Day House, 6ος όροφος και Α.Φ.Μ. **997520458**, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, ως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. **Ήρως Μιλτιάδους** του Οδυσσέα, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Σαλβαντόρ Νταλή αρ.7, κάτοχος του υπό στοιχεία Κ00506293 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 Βάσου, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Υποσμηναγού Μιχάλη Σιακαλλή αρ.14, Στρόβολος, κάτοχος του υπό στοιχεία Κ00214659 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. **165507199** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρο**ς.

3. **Παχυγιάννης Βασίλειος** του Παναγιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968 και κατοικεί στην Πολιτεία Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ.16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ-679682/24.02.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέν από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. **033635359** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

4. **Αριστοδήμου Στάμου Χρύσω** του Ελευθερίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Στατό Κύπρου το έτος 1962 και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής, επί της οδού 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.**

5. **Αναστασίου Αλέξιος** του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Αρσάκη αρ.12, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ-096895/24.07.2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. **046461393** της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

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

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, 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 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 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 του Διοικητικού Συμβουλίου 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 και κατοικεί στη Φιλοθέη 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.

c. Επίσης, στους ως άνω εξουσιοδοτούμενους, ήτοι τον κ. **Σπυρίδωνα Τζοάννο** και κ. **Παναγιώτη Κατσαβό**, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ρητή εξουσιοδότηση όπως από κοινού ή/και χωριστά ο καθένας εκπροσωπούν 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, δύνανται να υπογράφουν και να καταθέτουν κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιοδήποτε φορολογικό νόμο, να κάνουν προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και να παρίστανται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους, να συμβιβάζονται με κάθε φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας την πράξη συμβιβασμού, να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών που απαιτούνται και να παραλαμβάνουν αυτά από κάθε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Ο.Τ.Α., να συντάσσουν και να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 σχετικά με οποιονδήποτε νόμο ισχύει, να παρίστανται και να αντιπροσωπεύουν 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 υποβάλλουν αιτήσεις υπογράφοντας και καταθέτοντας οποιοδήποτε έγγραφο στους παραπάνω οργανισμούς, να υπογράφουν συμβάσεις με αυτούς και γενικά να προβαίνουν σε οιαδήποτε ενέργεια αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία στους παραπάνω οργανισμούς. Επίσης, δύνανται να υπεξουσιοδοτούν περαιτέρω κατά την κρίση τους τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες που τους έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, καθώς και να τις ανακαλούν οποτεδήποτε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι, δεδομένου ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ίδια και ταυτόχρονα διατηρούν το καθένα από αυτά την ιδιότητά τους σε σύγκριση με το προισχύσαν Διοικητικό Συμβούλιο, διατηρούνται τα ίδια δικαιώματα εκπροσώπησης και οι εξουσιοδοτήσεις αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank, όπως αυτά αποτυπώνονται στο από 20.09.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον εκπρόσωπο του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **Ήρως Μιλτιάδους**, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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