ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα,21/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3004274

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail:ae80@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 ΓΕΜΗ **006939801000**.

Την **20/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 3722416,** το από **14/07/2023 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της Μετόχου και το από **14/07/2023 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 ΓΕΜΗ **006939801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία, ήτοι έως τις 14/07/2028, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. «DCI Advisors Ltd.», με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κρανιδιώτη αρ. 10, Nice Day House, 6ος όροφος και με Α.Φ.Μ. 997520458, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, **που θα εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Χρήστο Γεώργιο Κατσάνο** του Ανδρέα, Οικονομολόγο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικο Αλίμου, οδός Σπάρτης αρ. 14, κάτοχο της υπό στοιχεία ΑΚ-061767/16.09.2011 αστυνομικής ταυτότητας της του Α.Τ. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 067784644, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος**.
2. Αλέξιος Αναστασίου 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 ΑΟ-162908/10.03.2020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 046461393, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
3. Ιωάννης Τσαραμπάρης του Πέτρου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Γλυφάδας, επί της οδού Ναυπάκτου 15, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ-198008/19-06-2015 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αυλώνα Αττικής, με Α.Φ.Μ. 071319835 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Β) Παροχή εξουσιοδότησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης:
1. Στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Αλέξιο Αναστασίου, παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος αυτός κάτω από την εταιρική επωνυμία σύμφωνα με το νόμο, 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. Επίσης, στον κ. Αλέξιο Αναστασίου το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει 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, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ακόμη ρητή εξουσιοδότηση στον κ. Αλέξιο Αναστασίου όπως εκπροσωπεί την εταιρία αναφορικά με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank.

Δια του παρόντος ανακαλούνται όλες οι προηγούμενες εξουσίες εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης που είχαν χορηγηθεί στα απερχόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε τρίτους.

Παροχή εξουσιοδοτήσεως για έκδοση αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζοντας παραχωρεί την εξουσία στο Μέλος Δ.Σ., κ. Αλέξιο Αναστασίου, όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν, εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει και να επικυρώνει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα αντίγραφα των πρακτικών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου που απαιτείται για τις Αρχές και κάθε είδους νομιμοποίηση έναντι κάθε τρίτου και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την ολοκλήρωση της δημοσιότητας πράξεων και αποφάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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