Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,25/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3088284

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 ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε..

Την 25/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3832553** το από 17/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 003251401000 (πρώην ΜΑΕ 42398/01/Β/99/130) σύμφωνα με το οποίο:

Α) : Το Δ.Σ. αποδεχόμενο ομόφωνα την παραίτηση του κ. Pedro Tavares Rebelo de Soveral Rodrigues (Πέδρο Ταβάρες Ρεμπέλο ντε Σοβεράλ Ροντρίγκες) από τη θέση του Συμβούλου, αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Καταστατικού την αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του από τον κ. Alexandre Gamboa Abreu Pessegueiro (Αλεσάντρε Γκαμπόα Αμπρέου Πεσσεγκέιρο).

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Πρόεδρος ΔΣ
Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Πέτρου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 76, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.060099/17.1.2007 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Συντάγματος, Ελληνικής Υπηκοότητας, με ΑΦΜ 030509233.
2. Μέλος
Alexandre Miguel Durao Fernandes (Αλεξάντρε Μιγκέλ Ντουράο Φερνάντες) του Daniel Augusto Fernandes (Ντανιέλ Αυγούστο Φερνάντες) και της Maria de Fatima Durao Fernandes (Μαρία ντε Φατίμα Ντουράο Φερνάντες), κάτοικος Μάγια (Maia) Πορτογαλίας (Lugar do Espido, Via Norte, 4470 – 177), κάτοχος του με αριθμό CA - 295120 πορτογαλικού διαβατηρίου, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 175535225, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
3. Μέλος
Ana Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira (Άνα Μαρία Γκέντες Μασάδο Αντούνες ντε Ολιβέιρα), του Edgar Maria da Silva Antunes de Oliveira (Έντγκαρ Μαρία Ντα Σίλβα Αντούνες ντε Ολιβέιρα) και της Maria Jose Pinheiro Guedes Machado Antunes de Oliveira (Μαρία Χοσέ Πινχέιρο Γκέντες Μασάδο Αντούνες ντε Ολιβέιρα), κάτοικος Πόρτο (Porto) Πορτογαλίας (Rua Doulor Nunes da Ponte 51), κάτοχος

του με αριθμό CB - 359956 πορτογαλικού διαβατηρίου, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 153885590, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
4. Μέλος
Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Θεοδώρου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 76, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ.064847 που εκδόθηκε 25.02.2010, από το Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας, με ΑΦΜ 126605497, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ,
5. Μέλος
Alexandre Gamboa Abreu Pessegueiro (Αλεσάντρε Γκαμπόα Αμπρέου Πεσσεγκέιρο) του Francisco Alexandre Abreu Pessegueiro de Miranda (Φρανσίσκο Αλεσάντρε Αμπρέου Πεσσεγκέιρο ντε Μιράντα) και της Maria Angelina Guerra Gamboa Campos (Μαρία Αντζελίνα Γκέρρα Γκαμπόα Κάμπος), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας (Calle Goya 22), κάτοχος του με αριθμό 11015889 δελτίου πορτογαλικής ταυτότητας, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 184042453, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και
6. Μέλος
Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 76, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 597374/17-03-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 109374853.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 30.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι διετής, ήτοι έως τις 30.06.2024 παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, ως εξής:

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει προς καθένα από τα μέλη του, ήτοι τους κ.κ.:

(1) Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου, (2) Alexandre Miguel Durao Fernandes (Αλεξάντρε Μιγκέλ Ντουράο Φερνάντες), (3) Ana Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira (Άνα Μαρία Γκέντες Μασάδο Αντούνες ντε Ολιβέιρα), (4) Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Θεοδώρου, (5) Alexandre Gamboa Abreu Pessegueiro (Αλεσάντρε Γκαμπόα Αμπρέου Πεσσεγκέιρο) και (6) Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου,

το δικαίωμα όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα (α) είτε με τον Νόμο, (β) είτε με διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία ανά δύο (2) ως εξής: με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ.κ., Alexandre Miguel Durao Fernandes (Αλεξάντρε Μιγκέλ Ντουράο Φερνάντες), Ana Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira (Άνα Μαρία Γκέντες Μασάδο Αντούνες ντε Ολιβέιρα) και Alexandre Gamboa Abreu Pessegueiro (Αλεσάντρε Γκαμπόα Αμπρέου Πεσσεγκέιρο) (δικαίωμα πρώτης - Α΄ - υπογραφής) από κοινού με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ.κ. Νικηφόρου Χαραγκιώνη του Πέτρου, Νικηφόρου Χαραγκιώνη του Θεοδώρου και Ειρήνης Χαραγκιώνη του Θεοδώρου (δικαίωμα δεύτερης - Β΄ - υπογραφής).

ΙΙ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει, ορίζει και εξουσιοδοτεί ως εκπροσώπους / πληρεξουσίους τους κάτωθι:

ΙΙ.1. τις κ.κ.

α) Άνα Ιρίνα Μιχαέσκου (Ana Irina Mihaescu) του Οβίδιου Μιχαέσκου (Ovidiu Mihaescu), ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Ρουμανία το έτος 1984, κάτοικο Πλοέστι Πράχοβας (Ploesti -Prahova) (Gh Cantacuzino, 216A, κτίριο 131C, Sc A, διαμ. 14), κάτοχο του με στοιχεία ΡΧ 081898 δελτίου ρουμανικής ταυτότητας, ρουμανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 171036802,

β) Αλεξάντρα Μαρία ντα Σίλβα Φερρέιρα Φερνάντες (Alexandra Maria da Silva Ferreira Fernandes) του Αμέρικο Φερρέιρα, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία το έτος 1971, κάτοικο Πορτογαλίας, Praceta Antonio Lopes Bogalho, n?3 Pero Negro, 2590-425 Sobral de Monte Agraco κάτοχο της με στοιχεία 9522094 πορτογαλικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 19/3/2004, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893307 και

(γ) Μαρία Ζουρδούμη του Βασιλείου και της Μαίρης, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (οδός Ενδυμίωνος, αρ. 3), κάτοχο του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΡ 514094, που εκδόθηκε την 6/3/2023 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 104980434,

σε κάθε μία εκ των οποίων παραχωρεί τις ακόλουθες εξουσίες (Α – ΙΔ κατωτέρω), οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να ασκούνται από κοινού με ένα μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα Β΄ υπογραφής, χωρίς άλλο περιορισμό, λόγω ποσού κλπ:

Α) Τραπεζικές Συναλλαγές: την αποδοχή, έκδοση, ανανέωση ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων, ή άλλων τίτλων που ενσωματώνουν δικαιώματα πιστωτών, το άνοιγμα, κλείσιμο καθώς και τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, καθώς και την υπογραφή εντολών πληρωμής και εμβασμάτων.

Β) Διορισμός Δικηγόρων και/ή πραγματογνωμόνων και/ή ορισμός Διαιτητών: Να χορηγούν πληρεξουσιότητα σε Δικηγόρους και/ή να ορίζουν Πραγματογνώμονες ή/και Διαιτητές, εκ μέρους της Εταιρίας, για κάθε αστική, ποινική, διοικητική, φορολογική, δικαστική διαδικασία, ή άλλες διαδικασίες, περιλαμβανομένης διαιτησίας.

Γ) Νομικές Διαδικασίες: Να εκπροσωπούν την Εταιρία σε κάθε νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενώπιον Δικαστηρίων κάθε αρμοδιότητας, ήτοι εμπορικών, ποινικών διοικητικών, εργατικών και διαιτητικών δικαστηρίων, να υπογράφουν και/ή να υποβάλλει τυχόν εγκλήσεις, μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές, κατηγορίες, να δηλώνουν παράσταση (συμπεριλαμβανομένης παράστασης πολιτικής αγωγής για τις αστικές αξιώσεων προς αποζημίωση) σε ποινικές διαδικασίες, καθώς και να χορηγούν σε δικηγόρους τις ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων.

Δ) Δημόσιες Αρχές και/ή Φορείς: Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, ήτοι Δημοτικών Αρχών, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιτροπών Συμβιβασμού και εν γένει Διοικητικών Αρχών, να υπογράφουν αιτήσεις, αξιώσεις και κάθε είδους εξώδικες και/ή προσφυγές και να ασκούν όπου απαιτείται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

Ε) Συμβάσεις: Να υπογράφουν στο όνομα της Εταιρίας υποσχετικές συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, χώρων ή αποθηκών σε Εμπορικό Κέντρο ή Εμπορικό Πάρκο, καθώς και συναλλακτικές Συμβάσεις λειτουργίας, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς ή πώλησης αγαθών, Συμβάσεις ασφάλισης, εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ανταλλαγής, μεταφοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, να ιδρύει εταιρία ή κοινοπραξία, να ενεργεί καταθέσεις, προεξοφλήσεις, δάνεια και άνοιγμα πίστωσης, μετοχικά δάνεια και χρηματοδοτικές λειτουργίες, καθώς και να αποδέχονται κάθε είδος εξασφάλισης (είτε εμπράγματης είτε όχι) που παρέχεται από τρίτα πρόσωπα, και να προβαίνουν σε κάθε πράξη και να υπογράφουν κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτείται σχετικά με το σκοπό αυτό.

ΣΤ) Τροποποιήσεις σε Συμβάσεις: Να ανακαλούν, να καταγγέλλουν, να τροποποιούν, καθώς και να εκχωρούν δικαιοπραξίες και/ή Συμβάσεις, ή κάθε άλλο έγγραφο, και μέσω υπογραφής νέων Συμβάσεων, τροποποιήσεων ή άλλων εγγράφων, ή μέσω μονομερών καταγγελιών ή μέσω παραίτησης από Συμβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιοπραξίες και/ή συμβάσεις που πρόκειται να τροποποιηθούν εμπίπτουν στο αντικείμενο της εκπροσωπευτικής εξουσίας τους. Επίσης, να υπογράφουν κάθε συμβατικό έγγραφο που τυχόν απαιτείται σχετικά με το σκοπό αυτό.

Ζ) Εγκρίσεις και άδειες: Να προβαίνουν σε αιτήσεις προς κάθε δημόσια αρχή ή ιδιωτικό φορέα που έχει τη σχετική εξουσία για χορήγηση εγκρίσεων και αδειών, να προβαίνουν σε αιτήσεις χορήγησης πληροφοριών για την παρελθούσα κατάσταση, πιστοποιητικών ότι η Εταιρία δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τεθεί σε αναστολή εργασιών, καθώς και άλλων παρόμοιων εγγράφων.

Η) Αξιόγραφα: Να αποδέχονται τυχόν αξιόγραφα/χρήματα, τα οποία η Εταιρία δικαιούται να λάβει ως πιστωτής, να υπογράφουν αποδείξεις και να ειδοποιούν για αυτές.

Θ) Αιτήσεις: Να υπογράφουν τυχόν υποδείγματα, φόρμες, αναγκαία έγγραφα ή αιτήσεις σχετικά με εγγραφές σε εμπορικά, αστικά, κτηματολογικά μητρώα και εν γένει μητρώα δημοσιότητας εμπράγματων δικαιωμάτων, και φορολογικά μητρώα, μητρώα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων σημάτων, υποδειγμάτων και ευρεσιτεχνιών), καθώς και φορολογικές δηλώσεις, αρχικές, συμπληρωματικές ή διορθωτικές, με ή χωρίς επιφύλαξη, ενώπιον κάθε φορολογικής Αρχής ή άλλης αρχής που εισπράττει δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, καθώς και αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ι) Αλληλογραφία: Να παραλαμβάνουν γράμματα (είτε καταχωρημένης της διεύθυνσης αποστολέα είτε όχι), δέματα ή άλλα αγαθά από οποιαδήποτε ταχυδρομική υπηρεσία, σιδηροδρομικό σταθμό, σταθμό λεωφορείων ή ό,τι παρεμφερές, καθώς και από μεταφορικές υπηρεσίες, ή να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε εργαζόμενο της εταιρείας να λάβει τέτοια αλληλογραφία.

ΙΑ) Οχήματα: Να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, αγορά και ταξινόμηση των οχημάτων.

ΙΒ) Δημόσιοι Διαγωνισμοί: Να εκτελούν όλες πράξεις και να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, υποβάλλοντας προσφορές ή τιμές, αποδεχόμενος τους όρους διεξαγωγής των διαγωνισμών, τυχόν διαφωνώντας σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη μιας προσφοράς της εταιρείας, ή τη νομιμότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής άλλης εταιρείας, παριστάμενος και παρεμβαίνων στη διαδικασία υποβολής προσφορών.

ΙΓ) Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών: Να εκπροσωπούν την Εταιρία σε κάθε Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών, καθώς και σε τυχόν συναντήσεις στις οποίες η Εταιρία δικαιούται να συμμετάσχει.

ΙΔ) Εκπροσώπηση ενώπιον Φορολογικών Αρχών: Να υποβάλλουν αιτήσεις σχετικά με κάθε πράξη καταχώρησης στα αρμόδια Εμπορικά Μητρώα, όπως και σε κάθε άλλη διοικητική, οικονομική και φορολογική υπηρεσία, καθώς και τη Δημόσια Διοίκηση, και να υπογράφουν κάθε δήλωση εισοδήματος για φορολογικούς σκοπούς, καθώς και αιτήσεις για δηλώσεις επιστροφής ΦΠΑ.

ΙΙ.2. τον κ. Βαλντεμάρ Μεϊρέλες Μάτος Φερνάντες (Valdemar Meireles Matos Fernandes) του Βαλντεμάρ Μάτος Φερνάντες και της Μαρία Μαργκαρίντα Μαρκές Κοέλο Μεϊρέλες Φερνάντες, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Πόρτο Πορτογαλίας το έτος 1975, κάτοικο Πορτογαλίας, Lugar do Espido, Via Norte, 4471 -909, Maia, κάτοχο της με στοιχεία 10524810 πορτογαλικής ταυτότητας, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893288, στον οποίο παραχωρεί τις προαναφερόμενες εξουσίες (Α – ΙΔ ανωτέρω), οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να ασκούνται από κοινού με ένα μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα Β΄ υπογραφής και ως του ποσού των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €).

Η παρούσα απόφαση για την παροχή εξουσίας εκπροσώπησης ισχύει από σήμερα. Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι /πληρεξούσιοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι τις 30.06.2024, οπότε και λήγει η θητεία του Δ.Σ. και οι ανωτέρω χορηγηθείσες εξουσίες προς αυτούς λήγουν και αυτές αυτόματα.

ΙΙΙ. Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικηφόρος Π. Χαραγκιώνης καθώς και ο Σύμβουλος κ. Alexandre Miguel Durao Fernandes (Αλεξάντρε Μιγκέλ Ντουράο Φερνάντες) εξουσιοδοτούνται όπως, υπογράφοντας καθένας χωριστά, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας και αποσπάσματα από αυτά, όπως επίσης και αντίγραφα του Καταστατικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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