ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 11/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3302262

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
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».**

Την **10/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4216024,** η από **31/05/2024 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της μοναδικής μετόχου και το από **31/05/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** 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. **006939801000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **5ετή θητεία**, ήτοι έως την **31/05/2029**, η οποία παρατείνετε μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την 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, επί της οδού Κρανιδιώτη αρ.10, Nice Day House, 6ος όροφος, με Α.Φ.Μ. 997520458, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, η οποία θα εκπροσωπείται νομίμως από τον κ.**Χρήστο Γεώργιο Κατσάνο** του Ανδρέα, Οικονομολόγο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικο Αλίμου, επί της οδού Σπάρτης αρ.14, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ-061767/16.09.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το 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 υπ' αριθμόν ΑΟ-162908/10.03.2020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης-Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 046461393, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**,
3. **Γεωργία Χριστοπούλου** του Ηλία, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1988 και κατοικεί στην Ερμιόνη Αργολίδας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ219688/13-07-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Παπάγου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 135474571, Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων

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

1. Στο Μέλος Δ.Σ., κ. Αλέξιο Αναστασίου, παρέχει το δικαίωμα όπως νομίμως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε ενέργεια, συναλλαγή ή/και ανάληψη οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, ενεργώντας μόνος και διά μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία όπως ο νόμος ορίζει.

2. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ρητή εξουσιοδότηση στον κ. Αλέξιο Αναστασίου όπως νομίμως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των αρμοδίων δημοσίων οργανισμών, Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α. κλπ., υπογράφοντας και υποβάλλοντας για τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Ειδικότερα, δύναται, μεταξύ άλλων, να υπογράφει και να καταθέτει κάθε είδους φορολογική δήλωση, να καταθέτει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτών, να συμφωνεί και υπογράφει κάθε πράξη συμβιβασμού, να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών και να τα παραλαμβάνει από την εκάστοτε αρμόδια δημόσια αρχή, υπηρεσία ή Ο.Τ.Α., καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. Ακόμη, δύναται να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ε.Β.Ε.Α. και άλλων εμπορικών και/ή τεχνικών επιμελητηρίων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και ενώπιον

του ΕΦΚΑ και γενικά κάθε ασφαλιστικού ταμείου και οργανισμού για οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων διά της υπογραφής και κατάθεσης οποιουδήποτε εγγράφου, της υπογραφής συμβάσεων και εν γένει της εκτέλεσης κάθε άλλης ενέργειας εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των ως άνω οργανισμών. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ακόμη ρητή εξουσιοδότηση στον κ. Αλέξιο Αναστασίου όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία αναφορικά με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής e-banking αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία στα εκάστοτε πιστωτικά ιδρύματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον κ. Αναστασίου το δικαίωμα όπως υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω και κατά την κρίση του τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες εξουσίες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, καθώς και να τις ανακαλεί οποτεδήποτε.

Διά του παρόντος επικυρώνεται, επιβεβαιώνεται και εγκρίνεται κάθε ενέργεια, απόφαση ή δήλωση που έχει λάβει χώρα, μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και για λογαριασμό της Εταιρείας, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτού ως ισχύουν.

Γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση αντιγράφων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και χορηγεί την εξουσία στο Μέλος Δ.Σ., κ. Αλέξιο Αναστασίου, και την κ. Μαρία Βραχά όπως εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που απαιτείται από τις αρχές και κάθε είδους νομιμοποιητικό έγγραφο έναντι οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και όπως προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται προς συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν.4548/2018.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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