ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 07/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 110004

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-Παράβολο 018048581954 0721 3050

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 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**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **60647/001/Β/06/0181**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/08/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 514000,** η από **19/06/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **19/06/2014 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,** 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 Ε413660 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. **052783859**, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Κυπριακής υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Δαλίτης Μαρίνος** του Δαλίτη, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Υποσμηναγού Μιχάλη Σιακαλλή αρ.14, Στρόβολος, με Α.Φ.Μ. **165507199**, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρο**ς.

3. **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-096895/2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. **046461393** της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

4. **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.**

5. **Αριστοδήμου Στάμου Χρύσω** του Ελευθερίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, 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**, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Μέλος** Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα 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 αποφασίζει 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 25πζ Μαρτίου αρ. 15, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ-340056 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. **033163886**, αρμοδιότητας 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. Επίσης, παρέχει σε αυτόν 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 φορολογικά 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, ο κ. Κατσαβός Παναγιώτης 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 εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 15459 - 13/08/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: MINDCOMPASS PARKS (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΠΑΡΚΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ακαδημίας 32, 10672, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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