Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,15/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:821501

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4167401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **48256/01/Β/01/105**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/06/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1070399,** το από 29/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4167401000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5, ΤΚ: 11528,), από το οποίο προκύπτει ότι:
Θέμα: Παραχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει να επανακαθορίσει τα πρόσωπα, προς τα οποία -εκτός από τα μέλη του ΔΣ-, έχουν χορηγηθεί εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, λόγω και της επικείμενης λήξης στις 31.05.2017 των εξουσιών που έχουν στο παρελθόν παραχωρηθεί και για τον ενιαίο επανακαθορισμό της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας, αποφασίζει τα εξής:
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ομόφωνης απόφασής του ορίζει, παρέχει το δικαίωμα και εξουσιοδοτεί καθένα από τα μέλη του ήτοι τους κ.κ.: (1) Άνα Μαρία Γκέντες Μασάδο Αντούνες ντε Ολιβέιρα (Ana Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira), (2) Χοσέ Εντμούντο Φιγκουεΐρέντο (Jose Edmundo Figueirdo), (3) Ζοακίμ Φερνάντο ντε Κάστρο Ριμπέιρο (Joaquim Fernando de Castro Ribeiro) και (4) Αθανάσιο Γ. Ευθυμιόπουλο όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό ή 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 με το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια ή/και προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων), υπογράφοντες πάντοτε ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία.
ΙΙ. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί οποιαδήποτε άλλη χορηγηθείσα στο παρελθόν εξουσία προς τρίτα πρόσωπα και κατόπιν ομόφωνης και πάλι απόφασής του, ορίζει και εξουσιοδοτεί ως εκπροσώπους / πληρεξουσίους εκ νέου τους κάτωθι:
ΙΙ. 1) τους κ.κ.:
α) Άνα Ιρίνα Μιναέσκου (Ana Irina Mihaescu) του Οβίδιου Μιχαέσκου (Ovidiu Mihaescu), ιδιωπκή 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, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,
β) Αλεξάντρα Μαρία ντα Σίλβα Φερρέιρα Φερνάντες (Alexandra Maria da Silva Ferreira Fernandes) του Αμέρικο Φερρέιρα (Americo Ferreira), ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία το έτος 1971, κάτοικο Πορτογαλίας (Praceta Antonio Lopes Bogalho, η°3 Pero Negro, 2590-425 Sobral de Monte Agraco), κάτοχο του με στοιχεία 9522094 δελτίου πορτογαλικής Ταυτότητας, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893307, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,
γ) Βαλντεμάρ Μέιρελες Μάτος Φερνάντες (Valdemar Meireles Matos Fernandes) του Βαλντεμάρ Μάτος Φερνάντες (Valdemar Matos Fernandes), ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Πόρτο Πορτογαλίας, το έτος 1975, κάτοικο Πορτογαλίας (Lugar do Espido, Via Norte, 4471 -909, Maia), κάτοχο του με στοιχεία 10524810 δελτίου πορτογαλικής ταυτότητας, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893288, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,

δ) Νικολάε Καταλίν Κουσιάν (Nicolae-Catalin Cucian) του Ντιμίτρου Κουσιάν (Dimitru Cucian), ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Βουκουρέστι Ρουμανίας το έτος 1973, κάτοικο Βουκουρεστίου Ρουμανίας (οδός Cal. Mosilor αρ. 294, κτίριο 42, 605 όροφος, διαμέρισμα 63, Περιοχή 5), κάτοχο του με στοιχεία RT-631745 δελτίου ρουμανικής ταυτότητας, ρουμανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893252, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και
ε) Άνα Ασουνσάο Τέιγκα Ρόλο (Ana AssuncaoTeiga Rolo). του Μανουέλ Φιλίπε Ρόλο (Manuel Filipe Rolo), ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία το έτος 1972, κάτοικο Πορτογαλίας (Major Neutel de Abreu Street. Edificio Monsanto III, number 22,12th όροφο C), κάτοχο του με στοιχεία 3848517 δελτίου πορτογαλικής ταυτότητας, Πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893264, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,
στους οποίους παραχωρεί τις ακόλουθες εξουσίες οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να ασκούνται από κοινού είτε με ένα οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ είτε υε άλλο πληρεξούσιο της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων, που αναφέρονται -μετά την παράθεση των εξουσιών- κατωτέρω:
(Α) Χρήματα, Αξιόγραφα, Τραπεζικές συναλλαγές: η αποδοχή αξιογράφων/χρημάτων από πρόσωπα των οποίων η Εταιρεία είναι πιστωτής, η υπογραφή αποδείξεων, η αποδοχή, ανάληψη, ανανέωση ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων ή άλλων τίτλων που τυχόν ενσωματώνουν πιστωτικές εξουσίες, η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών καθώς και η παροχή εντολών πληρωμής και εμβασμάτων το άνοιγμα, κλείσιμο καθώς και η διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,.
(Β) Νομικές υποθέσεις - Διορισμός Δικηγόρων ή/και πραγματογνωμόν ή/και Διαιτητών: η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε νομική υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενώπιον Δικαστηρίων κάθε αρμοδιότητας, ήτοι αστικά, εμπορικά, ποινικά, διοικητικά και διαιτητικά δικαστήρια, για την άσκηση αγωγών, παρεμβάσεων, υποβολή μηνύσεων ή διώξεων (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αστικών αξιώσεων προς αποζημίωση) καθώς και η παροχή πληρεξουσίων σε δικηγόρους, πραγματογνώμονες και διαιτητές εκ για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, για κάθε αστική, ποινική, διοικητική, δημοσιονομική, δικαστική διαδικασία ή άλλες διαδικασίες, περιλαμβανομένων των διαιτητικών διαδικασιών.
(Γ) Δημόσιες Αρχές: η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, φορέα και οργανισμού, Δημοτικών Αρχών, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημοσίων Οικονομικών - Φορολογικών Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιτροπών Συμβιβασμού και εν γένει Διοικητικών Αρχών, για την υποβολή και υπογραφή αιτήσεων, αξιώσεων, εξωδικαστικών ή ενδικοφανών προσφυγών και ενστάσεων, για την προσκομιδή και παραλαβή εγγράφων, διοικητικών πράξεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της Εταιρείας καθώς και για την άσκηση όπου απαιτείται του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.
(Δ) Αιτήσεις κλπ: η υπογραφή αναγκαίων εγγράφων ή αιτήσεων σχετικά με εγγραφές ή κάθε πράξη καταχώρησης 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 φορολογικών δηλώσεων, αρχικών, συμπληρωματικών ή διορθωτικών, με ή χωρίς επιφύλαξη, ενώπιον κάθε φορολογικής Αρχής ή άλλης αρχής που εισπράττει δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, καθώς και αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, δηλώσεων επιστροφής ΦΠΑ.
(Ε) Συμβάσεις, Τροποποιήσεις Συμβάσεων, Μονομερείς δικαιοπραξίες: η υπογραφή στο όνομα της Εταιρείας υποσχετικών συμβάσεων και συμβάσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων, χώρων ή αποθηκών σε Εμπορικό Κέντρο ή εμπορικό Πάρκο καθώς και συμβάσεις λειτουργίας, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, ή πώλησης αγαθών, συμβάσεις ασφάλισης, εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ανταλλαγής, μεταφοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την ίδρυση εταιρίας ή κοινοπραξίας, η διενέργεια ή σύναψη καταθέσεων, προεξοφλήσεων, συμβάσεων δανείου, ανοίγματος πίστωσης καθώς και η αποδοχή κάθε είδους εξασφάλισης (εμπράγματης ή μη), που παρέχεται από τρίτα πρόσωπα και η διενέργεια κάθε υλικής και νομικής πράξης, που απαιτείται για το σκοπό αυτό, η τροποποίηση, εκχώρηση συμβάσεων ή κάθε άλλου εγγράφου και μέσω υπογραφής νέων συμβάσεων, τροποποιήσεων ή άλλων εγγράφων ή μέσω μονομερών δικαιοπραξιών, δηλώσεων, ανακλήσεων δηλώσεων, καταγγελιών ή μέσω παραίτησης, υπό την προϋπόθεση, ότι οι δικαιοπραξίες και/οι συμβάσεις που πρόκειται να τροποποιηθούν εμπίπτουν στο αντικείμενο της εκπροσωπευτικής εξουσίας τους. Επίσης η υπογραφή και εκτέλεση κάθε συμβατικού εγγράφου που τυχόν απαιτείται σχετικά με το σκοπό αυτό.
(ΣΤ) Εγκρίσεις και άδειες: η υποβολή αιτήσεων προς κάθε δημόσια αρχή ή ιδιωτικό φορέα, που έχει τη σχετική εξουσία για χορήγηση εγκρίσεων και αδειών, η υποβολή αιτήσεων για παροχή πληροφοριών, πιστοποιητικών και άλλων παρόμοιων εγγράφων.
(Ζ) Αλληλογραφία: η παραλαβή γραμμάτων (είτε καταχωρημένης της διεύθυνσης αποστολέα είτε όχι), δεμάτων ή άλλων αγαθών από οποιαδήποτε ταχυδρομική υπηρεσία, σιδηροδρομικό σταθμό, σταθμό λεωφορείων ή ό,τι

παρεμφερές, καθώς και από μεταφορικές υπηρεσίες καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης σε οποιοδήποτε εργαζόμενο της εταιρείας να λάβει τέτοια αλληλογραφία.
(Η) Οχήματα: η υπογραφή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, αγορά και ταξινόμηση των οχημάτων.
(Θ) Διαγωνισμοί: η εκτέλεση όλων των υλικών και νομικών πράξεων - υπογραφή όλων των έγγραφων που απαιτούνται για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, όπως η υποβολή προσφορών ή τιμών, η αποδοχή των όρων διεξαγωγής των διαγωνισμών, η υποβολή ενστάσεων σχετικά με την μη αποδοχή ή την απόρριψη μιας προσφοράς της εταιρείας, ή τη νομιμότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής άλλης εταιρείας, παριστάμενοι και παρεμβαίνοντες σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και μέχρι το πέρας αυτής
(Ι) Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών: η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών, καθώς και σε τυχόν συναντήσεις στις οποίες η Εταιρία δικαιούται να συμμετάσχει.
Για την εκπροσωπευτική εξουσία των ανωτέρω (υπό 11.1.) πληρεξουσίων της Εταιρείας ισχύουν τα κάτωθι όρια:
•Έως το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €), σε περίπτωση που οι εξουσίες αυτές ασκούνται από κοινού με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
•Έως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00 €) σε περίπτωση που οι ως άνω εξουσίες ασκούνται από κοινού υε άλλον εκπρόσωπο / πληρεξούσιο της Εταιρίας.
•Περαιτέρω η κα. Άνα Ιρίνα Μιναέσκου (Ana Irina Mihaescu) ενεργώντας από κοινού υε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ, εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί συναλλαγές και μεταφορές ποσών μεταξύ εταιρειών, που ανήκουν αμέσως ή εμμέσως κατά 100% στον όμιλο της Sonae Sierra SGPS, μέχρι ποσού πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00 €).
ΙΙ.2. Επιπροσθέτως, ο κ. Nicolae - Catalin Cucian έχει την εξουσία ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράφει:
-Συμβάσεις Εμπορικής Συνεργασίας (ΣΕΣ, Commercial Cooperation Agreements) για καταστήματα εντός Εμπορικών Κέντρων της Εταιρείας με ετήσιο σταθερό μίσθωμα έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€150.000) και διάρκεια ως και 13 έτη καθώς
και
-Συμβάσεις Λειτουργίας (Operation Agreements) για Εμπορικά Κέντρα της Εταιρείας, όπως είναι ιδίως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, ασφάλειας, απολύμανσης, συντήρησης, αποκομιδής/διαχείρισης απορριμμάτων, με το πολύ ετήσια διάρκεια.
ΙΙ.3. Τέλος στην Φιλίπα Αραούζο Φερράζ (Filipa Araujo Ferraz) του Άνγγελο Μανουέλ Τόρρες Φερράζ (Angelo Manuel Torres Ferraz), ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία (Gondomar) το έτος 1987, κάτοικο Πορτογαλίας (Rua Capela da Lagoa 25, 5°esq. 4420-402 Gondomar), κάτοχο του με στοιχεία 13284599 δελτίου πορτογαλικής ταυτότητας, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893239, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, παραχωρούνται οι ακόλουθες εξουσίες:
α) να αποδέχεται και να οπισθογράφει συναλλαγματικές, να διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρηματικά ποσά, να εκδίδει και να οπισθογράφει επιταγές, καθώς και διαταγές πληρωμών και εμβάσματα, να λαμβάνει τυχόν αλληλογραφία, να υπογράφει αποδείξεις, να εκτελεί όλες τις πράξεις και να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τα ως άνω και
β) να προβαίνει σε αιτήσεις προς καταχώρηση στο αρμόδιο Εμπορικό Μητρώο, καθώς και προς κάθε άλλη φορολογική, οικονομική και διοικητική υπηρεσία, και στη Δημόσια Διοίκηση, και να υπογράφει οποιαδήποτε δήλωση εισοδήματος για φορολογικούς σκοπούς, καθώς και να υπογράφει αίτηση για δήλωση επιστροφής ΦΠΑ,
οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να ασκούνται από κοινού είτε με άλλο εκπρόσωπο/πληρεξούσιο της Εταιρείας (υπό 11.1) εάν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) είτε με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29.05.2017. Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι / πληρεξούσιοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι τις 31.05.2019, οπότε και οι ανωτέρω χορηγηθείσες εξουσίες προς αυτούς λήγουν αυτόματα.
ΙΙΙ.Περαιτέρω, δίνεται εντολή στον Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Ευθυμιόπουλο να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές όπως επίσης και οποιαδήποτε τράπεζα στην οποία η εταιρεία θα ανοίξει λογαριασμό, για τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υπογραφής και τις προαναφερθείσες χορηγηθείσες εντολές και δικαιώματα, και να υποβάλει το δείγμα της υπογραφής των παραπάνω εξουσιοδοτηθέντων προσώπων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IV. Τέλος η Πρόεδρος και/ή ο Σύμβουλος Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος 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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.:11323 / 13/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5, 11528, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60 τκ 10564, Αθήνα.