Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 10/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 821646

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **10/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«LAMDA MALLS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 141173801000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1246932** η από **31/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1246933** το από **31/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Αναστάσιος Γιαννίτσης του Κωνσταντίνου και της Τερψιχόρης, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κορυτσάς. αριθμός 9, κάτοχος του ΑΔΤ Η 865601, που εκδόθηκε από το Β' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών στις 26.08.1969 (**Α.Φ.Μ. 002649109**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **Πρόεδρος.**
2. Οδυσσεύς Αθανασίου του Ελευθερίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής. Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός $37^{Α}$, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 510661, **ΑΦΜ: 074221710**, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Δημήτριος Πολίτης του Χρήστου και της Σταυρούλας-Αλίκης, κάτοικος Γενεύης Ελβετίας, οδός Route de la Capite. αριθμός 38. 1223 Cologny. κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 597809, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής στις 21.1 1.201 1 (**Α.Φ.Μ. 079204541**. Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), **Μέλος.**
4. Robert John Godwin Richards του Robert James Richards και της Theresa Elizabeth Richards, κάτοικος Dukes Wood Αγγλίας, οδός Boxhill Road. Tadworth. Surrey KT20 7PQ. κάτοχος του με αριθμό 520296842 διαβατηρίου, που εκδόθηκε την $18^{η}$ Νοεμβρίου 2013 από το IT M Passport Office, **ΑΦΜ: 171038487**, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την ενάσκηση της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (πλην των οριζομένων υπό στοιχείο (Δ) κατωτέρω και αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Οδυσσέα Αθανασίου, ο οποίος, υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την Εταιρεία, με τις κατωτέρω ειδικότερες προβλέψεις και περιορισμούς:
Α. Για κάθε οικονομικής φύσης συναλλαγή της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στην Ομάδα Α τους κ.κ. Οδυσσέα Αθανασίου, Θεόδωρο Γαβριηλίδη και Βασίλειο Μπαλούμη και τους παρέχει το δικαίωμα όπως καθένας από αυτούς ξεχωριστά υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία.
Β. Γενικά για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας (πλην των οριζομένων υπό στοιχείο (Δ) κατωτέρω και αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε τράπεζα και οποιαδήποτε άλλη αρχή στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται πάντα με δύο υπογραφές, η μία εκ των οποίων θα είναι σε κάθε περίπτωση δικαιούχου υπογραφής της κατωτέρω αναφερόμενης Ομάδας Α, ενώ η δεύτερη υπογραφή θα είναι δικαιούχου υπογραφής είτε της Ομάδας Α είτε της Ομάδας Β.
Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται στα πρόσωπα των κατωτέρω Ομάδων Α και Β, σύμφωνα με τις αναφερόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες εξουσίες:
• να ανοίγουν και να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνοντας καταθέσεις και αναλήψεις, να υπογράφουν εντολές πληρωμής, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή με οποιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην Εταιρεία,
• να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,
• να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, και να τις λύουν,
• και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης.
Οι ομάδες έχουν ως ακολούθως:

Ομάδα Α

1. Οδυσσεύς Αθανασίου του Ελευθερίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 510661 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ. Α. Ελληνικού στις 23.12.2006 (**Α.Φ.Μ. 074221710**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

2. Θεόδωρος Γαβριηλίδης του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 29, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 043218 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού στις 03.02.2006 (**Α.Φ.Μ. 047792641**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού).

3. Βασίλειος Μπαλούμης του Αναστασίου και της Ελένης, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Φαλάνθου, αριθμός 1 - 3, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 130062 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α΄ Τ.Α. Περιστερίου στις 15.09.2011 (**Α.Φ.Μ. 043404589**, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου).

4. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου και της Φράνσις, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ 152463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμακίου στις 02.12.1988 (**Α.Φ.Μ. 074881956**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

5. Χρήστος Νικολόπουλος του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τερψιθέας, αριθμός 15, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 666026 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής στις 11.01.2013 (**Α.Φ.Μ. 073375712**, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής).

Ομάδα Β

1. Βασίλειος Βέκιος του Σίμωνα και της Μαρίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 36Α, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 066973 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας στις 06.08.2002 (**Α.Φ.Μ. 012201925**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου).

2. Γιώργος Κώττης του Μηνά και της Καλλιρρόης, κάτοικος Νέας Ζωής Περιστερίου, οδός Μηδείας, αριθμός 39, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 524964 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Β' Τ.Α. Περιστερίου στις 05.02.2009 (**Α.Φ.Μ. 077898110**, Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου).

3. Αλέξανδρος Κοκκίδης του Ιωάννη και της Αρετής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ 231753 δελτίου ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης στις 15.06.1999 (**ΑΦ.Μ. 013907563**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού).

Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της Εταιρείας, πέραν των ανωτέρω προσώπων, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορίζονται οποιαδήποτε μέλη αυτού ή υπάλληλοι της Εταιρείας ή οποιοιδήποτε τρίτοι προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε, για τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης, ενεργώντας ή μόνοι τους ή από κοινού ή διαζευκτικά ή σε σύμπραξη, και επιπλέον μπορεί να παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα να διορίζουν περαιτέρω πληρεξουσίους τους, για την άσκηση μέρους ή του συνόλου της εξουσίας που τους ανατίθεται.

Γ. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Οδυσσεύς Αθανασίου και ο κ. **Ιωάννης Γιαννακόπουλος,** (του Βλασίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 614280 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βύρωνα στις 17.11.2006, **Α.Φ.Μ. 057605313**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) ο οποίος ορίζεται και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα τόσο από τα βιβλία πρακτικών (Δ.Σ. και Γ.Σ.) της Εταιρείας όσο και από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, η τήρηση του οποίου επιβάλλεται από το Νόμο.

Δ. Ειδικώς επί των ακόλουθων θεμάτων, αποφάσεις θα λαμβάνονται μόνο συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μη δικαιούμενου οιουδήποτε από τους ανωτέρω ή οιουδήποτε προσώπου εν γένει να λάβει αποφάσεις ή να εκπροσωπήσει την Εταιρεία σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα χωρίς προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Την παροχή εγγυήσεων (με την εξαίρεση των προβλεπόμενων στο Επιχειρηματικό Σχέδιο και εγγυήσεων υπέρ των εταιρειών του Ομίλου) που υπερβαίνουν τα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ,

(β) Τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σύμβασης διαχείρισης περιουσίας ή τροποποιητικής σύμβασης διαχείρισης περιουσίας πλην αυτών που διενεργούνται υπό συνθήκες ανταγωνισμού (on an arm's length basis) και με βάση τους όρους της αγοράς,

(γ) Τον έλεγχο και την έγκριση της αρχικής σύμβασης διαχείρισης περιουσίας (στη βάση της παραδοχής ότι διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς) ανάμεσα σε εταιρείες του ομίλου ή οποιαδήποτε εσωτερική ενέργεια διαχείρισης περιουσίας,

(δ) Τη διάθεση οποιωνδήποτε Ουσιωδών Περιουσιακών Στοιχείων (όπου ως Ουσιώδη Περιουσιακά Στοιχεία νοούνται τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και την θυγατρικών της εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Εμπορικών Κέντρων),

(ε) Την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που δεν προβλέπονται από το Επιχειρηματικό Σχέδιο, και

(στ) Τη χρηματοδότηση ή επαναχρηματοδότηση της Εταιρείας ή των Ουσιωδών Περιουσιακών Στοιχείων πλην των προβλεπόμενων στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, εκτός εάν η εν λόγω χρηματοδότηση ή επαναχρηματοδότηση προορίζεται να αντικαταστήσει υπάρχουσα χρηματοδότηση με όρους ουσιωδώς όμοιους ή επιχειρηματικά εύλογους και διαμορφωμένους υπό συνθήκες ανταγωνισμού όσον αφορά στις αμοιβές, τη χρονική διάρκεια, την προκαταβολή, την εξόφληση, την ασφάλεια, το ΔΔΑ (LTV), την ΑΚΕΕΔ (DSCR), και οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές συμφωνίες.

(ζ) Επενδύσεις της Εταιρείας που δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρηματικό Σχέδιο ή τον Προϋπολογισμό και υπερβαίνουν τα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ,

(η) Την έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και την τροποποίηση αυτού αναφορικά με την Εταιρεία ή τα Ουσιώδη Περιουσιακά Στοιχεία αυτής,

(θ) Τη σύναψη σημαντικής σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κοινοπραξιών και συμπράξεων) η οποία, για την αποφυγή αμφιβολίας, σημαίνει οποιαδήποτε σύμβαση με αξία που υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ, εκτός εάν, περιληπτικά, οι όροι αυτής είχαν περιληφθεί σε εγκεκριμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο ή Προϋπολογισμό της Εταιρείας,
(ι) Κεφαλαιακές δαπάνες που δεν προβλέπονται από το Επιχειρηματικό Σχέδιο ή τον Προϋπολογισμό και υπερβαίνουν τα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ,
(κ) Αποφάσεις με ουσιώδες περιεχόμενο που συνδέονται με οποιοδήποτε από τα Ουσιώδη Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας
(λ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
(μ) Αποφάσεις για ουσιώδη εργασιακά θέματα (αποζημίωση που περιλαμβάνει επιπλέον αμοιβή (bonus), γενική εντολή και απόφαση για την απομάκρυνση υπαλλήλου της Εταιρίας και επανατοποθέτηση αυτού σε νέα θέση με εκτελεστικά καθήκοντα εντός του ομίλου της «LAMDA DEVELOPMENT S.A.») που επηρεάζουν εργαζομένους σε κρίσιμη θέση, καθώς και για την υιοθέτηση σχεδίου παροχής κινήτρων διοίκησης για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.
(ν) Αποφάσεις για έναρξη, συμβιβασμό, παραίτηση κλπ. αναφορικά με διαφορές της Εταιρίας με τρίτους ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικών αρχών ή διαιτησίας, εξαιρουμένων, προς αποφυγή αμφιβολιών: (i) των δικαστικών υποθέσεων της «ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.» με τη «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» που εκκρεμούν, (ii) των συνήθων δικαστικών διαμαχών και διαφορών για την είσπραξη μισθωμάτων, μισθωτικές διαφορές ή παρόμοια θέματα με τους καταστηματάρχες των εμπορικών κέντρων, και (iii) διαφορών όπου το επίδικο ποσό είναι μικρότερο από 2,5 εκατομμύρια Ευρώ, και
(ξ) Την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας ή της δικαιοδοσίας στην οποία εμπίπτει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16374/17 / 30/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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