ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1195186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA Prime Properties Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«LAMDA Prime Properties S.A.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA Prime Properties Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«LAMDA Prime Properties S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000227001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1408316** η από **18/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1408317** το από **18/06/2018 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. **Ζήσιμος Δανηλάτος του Γερασίμου** και της Βρισηίδος, κάτοικος Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ3259736 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από Α.Ε.Α./ Δ.Δ. - Ν.Ρ.Ϲ. στις 29.10.2016 και λήγει στις 28.10.2021 (**Α.Φ.Μ. 078648690**, Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών), **Πρόεδρος.**
2. **Αλέξανδρος Κοκκίδης του Ιωάννη** και της Αρετής, κάτοικος Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ 231753 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης στις 15.06.1999 (**ΑΦ.Μ. 013907563**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), **Αντιπρόεδρος.**
3. **Βασίλειος Μπαλούμης του Αναστασίου** και της Ελένης, κάτοικος Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, 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), **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου** και της Φράνσις, κάτοικος Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 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), **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/06/2023.

γ) Ανάθεση διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι εφεξής η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται όπως ορίζεται παρακάτω:
Α. Εξουσιοδοτεί τον κ. **Βασίλειο Μπαλούμη** και του παρέχει το δικαίωμα όπως μόνος του υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία:
- Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμών (όπως ενδεικτικά Φορολογικές Αρχές, Αστυνομικές, Εισαγγελικές Αρχές, Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολεοδομία, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π) και διορίζει με έγγραφη απλή εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας, με

δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αυτών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών πλην Δικαστικών, για συγκεκριμένες συναλλαγές,
- Επιμελείται της διαχείρισης και των δαπανών της Εταιρείας,
- Διορίζει και παύει γενικά το προσωπικό της Εταιρείας καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Διορίζει πληρεξουσίους της Εταιρείας δικηγόρους ή μη.

Β. Ειδικά για κάθε οικονομικής φύσης συναλλαγή της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων (έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κ.λ.π.), της ανάληψης χρημάτων, της υπογραφής εντολών πληρωμής και γενικά εγγράφων οικονομικού περιεχομένου όπως προτάσεις – προσφορές πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων, συμβάσεις μισθώσεων κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα παρακάτω πρόσωπα:

Β.1. Για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Οδυσσέα Αθανασίου (του Ελευθερίου** και της Ειρήνης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχο 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), **Κωνσταντίνα Καρατοπούζη και Βασίλειο Μπαλούμη** και τους παρέχει το δικαίωμα όπως καθένας από αυτούς ξεχωριστά υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρεία.

Β.2. Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ η Εταιρεία θα δεσμεύεται με δύο υπογραφές οι οποίες τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκ των οποίων η μία υπογραφή πρέπει να είναι ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α και η δεύτερη υπογραφή πρέπει να είναι ενός εκ των προσώπων είτε της Ομάδας Α είτε της Ομάδας Β.

Στην ανωτέρω υπό στοιχεία Β.2. περίπτωση τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία χωρίζονται σε δύο ομάδες ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Ζήσιμος Δανηλάτος του Γερασίμου και της Βρισηίδος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ3259736 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από Α.Ε.Α./ Δ.Δ. – Ν.Ρ.Ϲ. στις 29.10.2016 και λήγει στις 28.10.2021 **(Α.Φ.Μ. 078648690,** Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών).

2. 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).

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

4. Βασίλειος Μπαλούμης του Αναστασίου και της Ελένης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, 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).

ΟΜΑΔΑ 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. Ιωάννης – Μεταξάς Τρίκαρδος του Δημητρίου και της Ασπασίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσματζόγλου, αριθμός 34, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 031736 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς στις 02.05.2011 (**Α.Φ.Μ. 009512925**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς),

στους οποίους παρέχει το δικαίωμα όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε της συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται στα εν λόγω πρόσωπα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις:

• να ανοίγουν και να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνοντας καταθέσεις και αναλήψεις.
• να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία,
• να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές, ομόλογα, ομολογίες έντοκα γραμμάτια και άλλες κινητές αξίες.
• να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.

• να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων).
• να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας ή τρίτων επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση.
• να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
• να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Γ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Ζήσιμος Δανηλάτος,** ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Βασίλειος Μπαλούμης 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, εξουσιοδοτούνται 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 9970/18 / 21/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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