ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/01/2019
Αριθ. Πρωτ. : **767820**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«LAMDA MALLS Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 141173801000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1639774,** το από **23/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**LAMDA MALLS Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. **141173801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

**Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο,** η **θητεία** του οποίου θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αναφορικά με την πρώτη χρήση της Εταιρείας, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

**1.Οδυσσεύς Αθανασίου του Ελευθερίου και της Ειρήνης,** κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37 Α, 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), **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2.Βασίλειος Μπαλούμης του Αναστασίου και της Ελένης,** κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Φαλάνθου, αριθμός 1-3, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 130062 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Περιστεριού στις 15.09.2011 (Α.Φ.Μ. 043404589, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστεριού), ως **Αντιπρόεδρος.**
**3. Θεόδωρος Γαβριηλίδης του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης,** κάτοικος Φιλοθέης, οδός 28ης Οκτωβρίου 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), **ως Μέλος.**
**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), **ως Μέλος**.
**5.Αλέξανδρος Κοκκίδης του Ιωάννη και της Αρετής,** κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37 Α, 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), ως **Μέλος.**

**Ανάθεση διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών.**
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι εφεξής η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται όπως ορίζεται παρακάτω:
Α. Αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Οδυσσέα Αθανασίου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εξαιρουμένων αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το Καταστατικό, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου και του παρέχει το δικαίωμα όπως, μόνος του υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενδεικτικά:
- 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.λπ.) 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, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα παρακάτω πρόσωπα:

**Β.1.** Για κάθε οικονομικής φύσης συναλλαγή μέχρι **του** ποσού **των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,** το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Οδυσσέα Αθανασίου, Βασίλειο Μπαλούμη και Κωνσταντίνα Καρατοπούζη** και τους παρέχει το δικαίωμα όπως καθένας από αυτούς ξεχωριστά υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρεία.

**Β.2.** Για κάθε οικονομικής φύσης 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. Οδυσσεύς Αθανασίου του Ελευθερίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37 Α, 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. Βασίλειος Μπαλούμης του Αναστασίου και της Ελένης, κάτοικος Περιστεριού 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' Περιστεριού).
3. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου και της Φράνσις, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37 Α, 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).
4. Αλέξανδρος Κοκκίδης του Ιωάννη και της Αρετής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37 Α, 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).

**ΟΜΑΔΑ Β΄**

1. Βασίλειος Βέκιος του Σίμωνα και της Μαρίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 36 Α, 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. Ζήσιμος Δανηλάτος του Γερασίμου και της Βρισηίδος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 32Δ, 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).
3. Δημήτριος Ζωντανός του Παναγιώτη και της Κατίνας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 40-42, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 142225 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου στις 19.01.2015 (Α.Φ.Μ. 045411681, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου).
4. 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).
5. Γιώργος Κώττης του Μηνά και της Καλλιρρόης, κάτοικος Νέας Ζωής Περιστεριού, οδός Μηδείας, αριθμός 39, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 524964 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Β' Τ.Α. Περιστεριού στις 05.02.2009 (Α.Φ.Μ. 077898110, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστεριού).

στους οποίους παρέχει το δικαίωμα όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε της οικονομικής (ρύσης συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 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 υπογράφουν εντολές πληρωμής, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή με οποιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην Εταιρεία,
- να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές, ομόλογα, ομολογίες έντοκα γραμμάτια και άλλες κινητές αξίες,
- να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,

- 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 ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και από την Εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων,
-να παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας ή τρίτων επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση υποθήκης,
- 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,
- να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, και να τις λύουν,
- και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης.

Γ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Βασίλειος Μπαλούμης, το Μέλος, κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη και ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, (του Βλασίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37 Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 614280 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βύρωνα στις 17.11.2006, ΑΦΜ 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.

**Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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