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,13/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1975418

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA LEISURE Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων»** και το διακριτικό τίτλο **«LAMDA LEISUREA.E.».**

Την **13/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA LEISURE Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων»**, τον διακριτικό τίτλο **«LAMDA LEISUREA.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007584001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2132006** η από **11/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2132007** το από **11/05/2020 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. **Πρόεδρος: 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).

2. **Αντιπρόεδρος: 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 Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνα στις 17.11.2006 (**Α.Φ.Μ. 057605313**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών).

3. **Δ/νουσα Σύμβουλος: Μελίνα– Σωτηρία Παΐζη του Γεωργίου** και της Ταρσίας, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Πανδώρας, αριθμός 25, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 140342 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Βουλιαγμένης στις 02.06.2016 (**Α.Φ.Μ 074350291**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

4. **Μέλος: Υβέτ – Λουΐζα Κοσμετάτου, του Κοσμά** και της Αλίκης**,** κάτοικος Εκάλης, Δήμου Κηφισιάς, οδός Καλάμου 10, ΤΚ 14578, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΟ 068413 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, στις 09.08.2019 (**Α.Φ.Μ. 028174384,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

5. **Μέλος: Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου** και της Φράνσις, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αύρας, αριθμός 4Α, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ152463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΜ.ΑΣΦ. Καλαμακίου στις 02.12.1988 (**Α.Φ.Μ. 074881956**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/05/2025.

γ) Ανάθεση Διαχειριστικών και Εκπροσωπευτικών Εξουσιών:

Ο Πρόεδρος εισηγείται στα λοιπά μέλη τη χορήγηση διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών σχετικά με την Εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την ενάσκηση της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. **Μελίνα - Σωτηρία Παΐζη,** η οποία, υπογράφοντας μόνη της κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την Εταιρεία. Μεταξύ των ανατιθέμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής:

• Διορίζει και παύει γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Επιμελείται της διαχείρισης και των δαπανών της Εταιρείας.
• Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία απέναντι στις Δικαστικές Αρχές είτε προσωπικά είτε με διορισμό δικαστικού ή μη πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση (και την παραίτηση από το δικαίωμα και από το δικόγραφο) αγωγών, αιτήσεων, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων, αναστολών και επανασυζητήσεων, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. καθώς και στο Κτηματολόγιο, για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψή της, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και γενικά να διεκπεραιώνει και να χειρίζεται οποιαδήποτε υπόθεση και να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
• Εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή/και των υπαλλήλων της Εταιρείας ή τρίτων, διαζευκτικά ή και σε σύμπραξη, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται κατωτέρω υπό Β1 και Β2.

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. **Χρήστο Νικολόπουλο και Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη** και τον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου κ. **Βασίλειο Μπαλούμη του Αναστασίου** και της Ελένης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχο 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. Περιστερίου) 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. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου και της Φράνσις, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αύρας, αριθμός 4Α, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ152463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΜ.ΑΣΦ. Καλαμακίου στις 02.12.1988 (**Α.Φ.Μ. 074881956**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

2. 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. Περιστερίου).

3. 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).

4. Μελίνα – Σωτηρία Παίζη του Γεωργίου και της Ταρσίας, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Πανδώρας, αριθμός 25, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 140342 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Βουλιαγμένης στις 02.06.2016 (**Α.Φ.Μ 074350291**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

ΟΜΑΔΑ Β'

1. Υβέτ – Λουΐζα Κοσμετάτου, του Κοσμά και της Αλίκης, κάτοικος Εκάλης, Δήμου Κηφισιάς, οδός Καλάμου 10, ΤΚ 14578, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΟ 068413 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, στις 09/08/2019 (**Α.Φ.Μ. 028174384**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

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. Περιστερίου).

3. Μαρία Μαλιάππη του Θωμά και της Ελένης, κάτοικος Βύρωνα, οδός Κορδελιού, αριθμός 29-31, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΟ 162504 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βύρωνα στις 22.02.2020 (**Α.Φ.Μ. 034452553,** Δ.Ο.Υ. Βύρωνα).

4. Ηρώ Χατζηγεωργίου του Αντιγόνου και της Αναστασίας, κάτοικος Εκάλης, οδός Ασπασίας 7, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ 505819 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Γ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης στις 07.07.1988 (**Α.Φ.Μ. 046769989,** 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 Δ.Σ., κ. Χρήστος Νικολόπουλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα. Μελίνα Παΐζη, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα **Κωνσταντίνα Καρατοπούζη,** και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. **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.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί επιπλέον ειδικά τους Διευθυντές της Εταιρείας **Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου [του Γεωργίου-Παναγιώτη** και της Βαρβάρας-Ελένης, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Παύλου Μελά, αρ. 9, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 255565 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς στις 04.05.2006 (**Α.Φ.Μ. 052335461**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς)], και **Βασίλειο Βέκιο [του Σίμωνα** και της Μαρίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 36Α, κάτοχο 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)] και τους παρέχει το δικαίωμα όπως καθένας από αυτούς, ξεχωριστά υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία διορίζει και παύει γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με εξαίρεση τα αναλυτικά προβλεπόμενα ανωτέρω υπό Β1 και Β2, και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης άλλης Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Παρόχου Υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Φορολογικές και Αστυνομικές Αρχές, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, Υπηρεσίες Δόμησης, Υπουργεία και Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρόχους υπηρεσιών ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου, ταχυμεταφορών κ.λπ.).

Τόσο στη Διευθύνουσα Σύμβουλο όσο και στους ως άνω Διευθυντές, Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου και Βασίλειο Βέκιο παρέχεται περαιτέρω το δικαίωμα, ο καθένας ενεργώντας χωριστά, να διορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικαιουμένων να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αυτών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών, για συγκεκριμένες συναλλαγές.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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