Αθήνα , 09/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2488476

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

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 **«LEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **KLEPIERRE ΝΕΑ EFKARPIA Α.Ε.**

Την **08/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KLEPIERRE ΝΕΑ EFKARPIA Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5467001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2677321** η από 29/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2677322** το από 29/10/2021 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. Σεκιέρα Μπράγκα Ρεμπέλο Πίρες Λούις Φιλίπε (Sequeira Braga Rebelo Pires Luis Filipe), του Αντόνιο Χοάο Βιάνα (Antonio Joao Viana), που γεννήθηκε στο Πόρτο (Πορτογαλία) στις 21 Αυγούστου 1965, κάτοικος Praceta de Sao Vicente, Lote 3, 2645-023 Alcabideche, Πορτογαλία, κάτοχος του υπ' αρ. CA694421 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τη Δημοκρατία της Πορτογαλίας, στις 31 Μάϊου 2019 και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 179374582 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Ουμπέρτο Εντοάρντο Τρουσόνι (Umberto Edoardo TRUSSONI) του Fulvio Francesco, που γεννήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας τ$\ΐ£83, κάτοικο Μιλάνου Ιταλίας, οδός Lamarmora αριθμ. 22, 20122, κάτοχο του υπ' αριθμ. .YA7963591 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές, με ελληνικό ΑΦΜ 179387829 (ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού), **Μέλος.**
3. Ροτρίγκο Ντε Μπέργκια Σάντα (Rodrigo De Bergia Sada) του Francisco, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη, Ισπανία, στις 9 Ιουνίου 1991;,; κάτοικο Ισπανίας, C. Monokeros 5- Μαδρίτη, κάτοχο του υπ' αρ. PAI967049 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις Ισπανικές Αρχές στις 27 Μαρτίου 2019 και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 180185682 της Δ,Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/10/2026.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν της συγκρότησής του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει εξουσίες και αρμοδιότητες στα μέλη του και σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ως ακολούθως:

1. Οποιαδήποτε δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού ασκούν όλες τις σχετικές με την εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων αρμοδιότητες (συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρίας), και δεσμεύουν την Εταιρία χωρίς κανένα περιορισμό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας. Ενόψει των ανωτέρω, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι:

1. Αποφάσεις σχετικές με:
α. Συμμετοχή και διάθεση συμμετοχής σε υφιστάμενη ή υπό σύσταση εταιρία εκτός από εταιρίες του ομίλου KLEPIERRE στην οποία πρόκειται να εισφερθούν ή μεταβιβαστούν ακίνητα που ανήκουν στον όμιλο KLEPIERRE.
β. Αγορά ή πώληση ακινήτων, εκτός από μεταβίβαση ή εισφορά σε συνδεμένη εταιρία του ομίλου KLEPIERRE.
γ. Σύναψη δανειακών συμβάσεων και σύσταση υποθηκών με τρίτους.
απαιτούν προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

2. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές με:
α. Αγορά ή πώληση παγίων (ακινήτων ή συμμετοχών) αξίας που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 25.000 (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και/ή λοιπών φόρων εφόσον επιβάλλονται)
β. Λήψη κινητών αξιών ή εγγυήσεων,
γ. Αναδιάρθρωση μέσω συγχώνευσης, απόσχισης και εισφοράς ενεργητικού,
δ. Σύσταση εταιριών ή στρατηγικών συμπράξεων,
ε. Δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες και συμβιβασμούς, διορισμό δικηγόρων και νομικών συμβούλων και πληρωμές από την Εταιρία, εφόσον οι προκύπτουσες από τις υποθέσεις αυτές υποχρεώσεις για την Εταιρία υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 50.000 (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και/ή λοιπών φόρων εφόσον επιβάλλονται) λαμβάνονται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 παρ. 1 και 2 και 29 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Κατά συνέπεια και με την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερόμενων υπ' αριθμ. (1) και (2) θεμάτων για τα οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων από δύο οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ενεργώντας από κοινού. Οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την εξουσία και το δικαίωμα να:

- προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την λειτουργία της Εταιρίας και την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.
- συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες, εντός ή εκτός Ελλάδας, να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
- συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους.
- προβαίνουν στη δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών.
- αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
- εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρία κατά οποιονδήποτε τρόπο.
- εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό τους.
- μεταφέρουν δια εμβάσματος ή Swift και να καταβάλλουν ή πληρώνουν με οποιοδήποτε μέσο χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.
- παραλαμβάνουν φορτωτικές και να μισθώνουν τραπεζικές θυρίδες.
- διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους και δικηγόρους.
- προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλλήλους της Εταιρίας.
- εκπροσωπούν την Εταιρία στις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών, εργατικών αρχών και αρχών κοινωνικής ασφάλισης, των

Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Υπουργείων, Νομαρχιών, Δημόσιων Ταμείων και Ασφαλιστικών Ταμείων, και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμού.

2. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, πρόσθετα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας ανά δύο από κοινού ως ανωτέρω, να χορηγήσει στην εταιρία με την επωνυμία «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.» (πρώην «Segece Ελλάς Α.Ε.») με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.) 5873901000, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου ενεργώντας ατομικά, πλήρεις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

Α. όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των μισθωτικών συμβάσεων και την οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των οριζοντίων ιδιοκτησιών της Εταιρίας στο Εμπορικό Κέντρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση διαχείρισης που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρίας και της «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.».

Οι εν λόγω εξουσίες εκπροσώπησης περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

i. Διαπραγμάτευση και σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.
ii. Επιθεώρηση των μισθίων.
iii. Τυχόν γνωστοποιήσεις στους μισθωτές.
iv. Έγκριση ορισμένων εργασιών που εκτελούν οι μισθωτές στα μίσθια.
v. Εκχώρηση δικαιωμάτων/υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μισθωτικές συμβάσεις και σύνταξη νέων όρων.
vi. Έγκριση συμβάσεων υπομίσθωσης.
vii. Έκδοση τιμολογίων και είσπραξη μισθωμάτων.
viii. Αποστολή στους υπερήμερους μισθωτές ειδοποιήσεων περί εκπρόθεσμων πληρωμών.
ix. Ανανέωση εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρίας.
x. Ενέργειες σχετικές με την κατάπτωση εγγυήσεων και οποιαδήποτε άλλη δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια.
xi. Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
xii. Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης.
xiii. Πράξεις εκπροσώπησης προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή.
xiv. Υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων για λογαριασμό της Εταιρίας.
xv. Διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που απαιτείται για την έξωση μισθωτών.
xvi. Διαπραγμάτευση και ανανέωση μισθωτικών συμβάσεων.

Επίσης, η εταιρία «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.» εκπροσωπούμενη ως ανωτέρω, αναλαμβάνει (α) την τήρηση διάφορων αρχείων, καρτελών και εκθέσεων αναφορικά με τα μίσθια, (β) την είσπραξη των μισθωμάτων, (γ) την επαναφορά των μισθίων στην αρχική τους κατάσταση, (δ) την καταγραφή των ζημιών, (ε) την παροχή παρατάσεων στις προθεσμίες πληρωμής των μισθωμάτων και των κοινοχρήστων, (στ) διενέργεια/επίβλεψη οποιωνδήποτε εργασιών στις οριζόντιες ιδιοκτησίες της Εταιρίας.
Επιπροσθέτως, παρέχεται στην «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.», εκπροσωπούμενη ως ανωτέρω, η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε αρχής στη δικαστική ή εξώδικη επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τις μισθωτικές συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων. Επιπλέον, η «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την ανωτέρω εξουσία εκπροσώπησης που της χορηγείται με τα παρόντα πρακτικά σε τρίτο, συνήθως δικηγόρο, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρία ως Γενικός και Ειδικός Πληρεξούσιος ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, αστικών, διοικητικών και ποινικών, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Β. να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας όλα τα έντυπα, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται στις φορολογικές και εργασιακές αρχές και αρχές κοινωνικής ασφάλισης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι των προαναφερόμενων αρχών, καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρία στην δικαστική ή εξώδικη επίλυση των φορολογικών και εργατικών θεμάτων και θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και/ή διαφορών. Επιπλέον, η «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.», όπως

νομίμως εκπροσωπείται, θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την ανωτέρω εξουσία εκπροσώπησης που της χορηγείται με τα παρόντα πρακτικά σε τρίτο, συνήθως δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει την δικαστική ή εξώδικη επίλυση τυχόν φορολογικών και εργατικών διαφορών ή διαφορών κοινωνικής ασφάλισης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και να εκπροσωπεί την Εταιρία ως Γενικός και Ειδικός Πληρεξούσιος ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, πολιτικών, διοικητικών και ποινικών, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εκχωρήσει στην εταιρία με την επωνυμία **"ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 140091201000 και ΑΦΜ 800764388 που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισού 136), η οποία θα ενεργεί ως ο Διαχειριστής του Εμπορικού Κέντρου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης αναφορικά με την διαχείριση του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") καθώς και τη διοίκηση του κέντρου και τη διαχείριση του προϋπολογισμού προώθησης και διαφήμισης του εν λόγω Εμπορικού Κέντρου:

<u>Α) Εκτέλεση καθηκόντων διοίκησης του Κέντρου, στα οποία περιλαμβάνονται:</u>

α) η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να εξασφαλίσει την συνεχή τήρηση των κανόνων πυρασφαλείας εντός του κέντρου, τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους (οριζόντιες ιδιοκτησίες),
β) η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία του κέντρου,
γ) η λήψη των καλύτερων κατά το δυνατόν μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι καταστηματάρχες και οι μισθωτές τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την μισθωτική τους ή άλλη σχέση κατοχής, καθώς και τους κανόνες της εγκατάστασης,
δ) η λήψη όλων των μέτρων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προκειμένου να εξασφαλίσει την παύση οποιασδήποτε παράβασης διαπιστώνεται από τους εμπόρους, καταστηματάρχες ή μισθωτές ή την αποκατάστασή της και, εφόσον είναι απαραίτητο, να ζητεί από τους εντολείς οποιεσδήποτε οδηγίες κρίνονται αναγκαίες, προτείνοντας κατάλληλες λύσεις,
ε) ο χειρισμός των συνήθων σχέσεων μεταξύ των εντολέων και των καταστηματαρχών/μισθωτών σύμφωνα με τα κοινά τους συμφέροντα,
ζ) ο χειρισμός των αναγκαίων ή ενδεδειγμένων δοσοληψιών μεταξύ του κέντρου και διοικητικών και οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανόμενων μεταξύ άλλων των αρμοδίων δημοσίων αρχών, διευθύνσεων ασφαλείας, εμπορικών επιμελητηρίων, συμβουλίων ή νομαρχιακών αρχών, κτλ.

<u>Β) Διαχείριση του προϋπολογισμού προβολής και διαφήμισης του Κέντρου, στην οποία περιλαμβάνονται:</u>
α) η εισήγηση ετησίου προγράμματος προβολής και της οργάνωσης διάφορες εκδηλώσεις,
β) η κατάρτιση του σχετικού προϋπολογισμού,
γ) η οργάνωση και επίβλεψη κοινών διαφημιστικών δραστηριοτήτων,
δ) η διαχείριση των προϋπολογισμών προβολής και διαφήμισης.

<u>Γ) Διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), στην οποία περιλαμβάνονται:</u>
α) η εφαρμογή των διατάξεων του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
β) η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

- η οργάνωση της επίβλεψης και επιτήρησης εντός του κέντρου, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κοινόχρηστων χώρων (hall, διάδρομοι υπηρεσίας, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτλ.)? επίβλεψη της συνήθους ή περιοδικής συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων από το προσωπικό συντήρησης του κέντρου ή από ανεξάρτητες εταιρείες, άνοιγμα του κέντρου τις ώρες που καθορίζονται από το πρόγραμμα συγκυριότητας ("co-ownership scheme") και σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του κέντρου, ηλεκτροδότηση, κλιματισμό και συστήματα δημόσιας πρόσβασης για τους κοινόχρηστους χώρους (κατάρτιση συμβάσεων, εποπτεία της εκτέλεση των υποχρεώσεων των εταιριών, κτλ)? επίβλεψη των

συνεργείων συντήρησης και λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων (προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών, επιβλέποντος προσωπικού, προσωπικού ασφαλείας, πυροσβεστών, εξειδικευμένων εργατών, συνεργείου καθαριότητας)? διενέργεια επιθεωρήσεων και αυτοψιών των κοινόχρηστων χώρων.
- η πρόσληψη του προσωπικού του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τους όρους λειτουργίας του Κέντρου και ιδίως της κατάρτισης συμβάσεων εργασίας ή έτερων συμβάσεων, στο όνομα και για λογαριασμό του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), με το προαναφερθέν προσωπικό που θα αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στον διαχειριστή σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση και τους όρους λειτουργίας του κέντρου, ωστόσο η αρμοδιότητα προσλήψεως περιορίζεται σε δύο βοηθητικούς υπαλλήλους που θα συνεπικουρούν τη διοίκηση.
- η οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και επισκευής που δεν εγκρίθηκαν από την γενική συνέλευση όλων των συνιδιοκτητών ή ορισμένων εξ αυτών (σε περίπτωση "ειδικών συνελεύσεων") και οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συντήρηση και διασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων του κέντρου, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών και ενημέρωσης των συνιδιοκτητών το συντομότερο δυνατόν για τυχόν επείγοντα προβλήματα ή θέματα.
- η τιμολόγηση των συνιδιοκτητών για τις συνεισφορές τους στις κοινόχρηστες και ιδιωτικές δαπάνες και στα λειτουργικά έξοδα του εμπορικού κέντρου.

γ) η έγκριση των προϋπολογισμών και της διαχείρισης των λογαριασμών εξόδων του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme").
δ) Η διαχείριση δαπανών, με την έννοια ότι ο διαχειριστής θα καταβάλει τις συνδρομές και τους φόρους οποιουδήποτε είδους, θα πληρώνει όλες τις σχετιζόμενες με τη γενική λειτουργία του Κέντρου δαπάνες και επίσης θα καταβάλει όλα τα λειτουργικά έξοδα τα οποία περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί από την Γενική και/ή την Ειδική Συνέλευση του Προγράμματος Συγκυριότητας ("Co-ownership Scheme").
ε) Η διαχείριση νομικών, διοικητικών και λογιστικών θεμάτων: προετοιμασία και διεξαγωγή Γενικών και Ειδικών Συνελεύσεων, συμπεριλαμβανομένων:

- της προετοιμασίας και σύνταξης της ημερήσιας διατάξεως και των αποφάσεων που θα ληφθούν. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες της προηγούμενης οικονομικής χρήσεως. Προετοιμασία της σχετικής με τα χρέη και εισπράξεις εκθέσεως και της κατάστασης ρευστότητας. Υποβολή των προσωρινών λειτουργικών προϋπολογισμών και προϋπολογισμών οικοδομικών έργων. Προετοιμασία των προσκλήσεων στις Συνελεύσεις. Διασφάλιση της παρουσίας ενός από τους αντιπροσώπους του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ώρες. Σύνταξη των παρουσιολογίων και των πρακτικών των Γενικών και των Ειδικών Συνελεύσεων. Αποστολή των πρακτικών των Συνελεύσεων. Τήρηση αρχείων, διανομή των προϋποθέσεων (key conditions) για την σύναψη συμβάσεων, υπολογισμών και προσφορών.
- της σύνταξης της καταστάσεως συνιδιοκτητών.
- της υπογραφής συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητικών συμβάσεων, φωτισμού, air-conditioning, συντήρησης και συμβάσεων ασφάλειας/security για το κτίριο, πρόσθετα προς τις προσφορές για έργα που θα εκτελεστούν.
- της υποβολής πληροφοριών σε συμβολαιογράφους και/ή αρχές, και παραλαβής πληροφοριών από τα όργανα αυτά.
- νομικές μελέτες και γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τους κανόνες του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), καθώς επίσης και ειδοποίηση των μισθωτών σχετικά με τις τροποποιήσεις τους. Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη σύνταξης όλων των απαραίτητων εγγράφων, ενώ το σχετικό με τις ενέργειες αυτές κόστος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους νομικών υπηρεσιών) θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη ή τους ενδιαφερόμενους συνιδιοκτήτες.
- εντοπισμός καθυστερήσεων και προβλημάτων εκπρόθεσμων πληρωμών, σύμφωνα με την αποστολή του.
- εκπροσώπηση του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") σε όλες τις νομικές υποθέσεις και σε κάθε παρόμοια δικαστική ή εξωδικαστική πράξη που σχετίζεται με τις αρχές ή με την διοίκηση ή λειτουργία του Κέντρου, εξαιρουμένων των δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών που αφορούν την εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", ανεξαρτήτως της ιδιότητας της.

- σύναψη και διατήρηση των απαιτούμενων ασφαλιστικών συμβολαίων για το Κέντρο (πυρός, διαρροών νερού, κλοπής, αστικής ευθύνης, κτλ) σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων λειτουργίας του κέντρου
- δήλωση και εντοπισμός απαιτήσεων που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με την πρακτική είσπραξης απαιτήσεων,
- χωριστή τήρηση των λογαριασμών του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") καθώς και των λογαριασμών εκάστου συνιδιοκτήτη έναντι του προγράμματος συνιδιοκτησίας ("co-ownership scheme"),
- διαχείριση και φύλαξη των αρχείων καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν το πρόγραμμα συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), ή που αποστέλλονται σε αυτόν βάσει των κανόνων του προγράμματος συγκυριότητας, για τουλάχιστον είκοσι (20) χρόνια.

4. Σε σχέση με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, πρόσθετα προς τους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρίας, ενεργώντας ανά δύο από κοινού όπως ορίζεται ανωτέρω, τα ακόλουθα πρόσωπα:

1.(α) ο κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 22 Μαΐου 1965, κάτοικος Ελλάδας, Λεωφόρος Σαλαμίνος 89. 187 56 Κερατσίνι, Πειραιάς, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΑ 022254 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από τις Ελληνικές αρχές (Τ.Α. Κερατσινίου) με Α.Φ.Μ. 039270691 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιώς, και

(β) ο κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Παύλου Μελά 9, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 652160 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 068424403 ενεργώντας από κοινού, θα έχουν την εξουσία και το δικαίωμα να κινούν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας που τηρούνται ή θα τηρηθούν στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, αλλά μόνο για την τακτοποίηση ή/και πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις φορολογικές αρχές, τις ασφαλιστικές αρχές και οποιεσδήποτε άλλες δημόσιες αρχές.

2. Ένα (1) πρόσωπο από κάθε Ομάδα ενεργώντας από κοινού:

(α) Ομάδα Α (πρώτη ομάδα δικαιούχων υπογραφής):

- Ασημάκος Παναγιώτης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαήλ Μωραϊτη αρ. 30 , κάτοχος ΔΤ με αριθμό ΑΝ 662170 και με ΑΦΜ 149011655 της ΔΟΥ Ψυχικού
- κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος, του Νικολάου
- κύριος Άλκης Ριζόπουλος, του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Δήμητρος 12, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 009498 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 125538540

(β) Ομάδα Β (δεύτερη ομάδα δικαιούχων υπογραφής):

- κυρία Μαρία Ψαρόβαρκα, του Αλεξάνδρου, κάτοχος του υπ' αρ. Λ 312646 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 028482798
- κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα

εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α. να εισπράττουν επιταγές που εκδόθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και να τις καταθέτει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρία, μόνο κατά εξαίρεση σε περίπτωση κατά την οποία μετρητά δεν κατατίθενται απευθείας από τους πελάτες της Εταιρίας/οποιονδήποτε τρίτο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.
β. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές μέσω εμβάσματος **έως το ποσό των Ευρώ 20 000 ανά έμβασμα ή πληρωμή** εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας αποστέλλοντας την κατάσταση πληρωμών με φαξ στην τράπεζα της Εταιρίας.
γ. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές σχετικές με τη ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών αρχών εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας χωρίς περιορισμό ως

προς το ποσό μέσω τραπεζικών επιταγών (αποκλείονται ιδιωτικές επιταγές. Η έκδοση των επιταγών θα γίνεται από την Τράπεζα βάσει φαξ/γράμματος που θα αποστέλλεται στην Τράπεζα από τα ανωτέρω τέσσερα πρόσωπα που θα ενεργούν όπως αναφέρονται ανωτέρω).
δ. να μεταφέρουν μετρητά, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, μέσω εμβάσματος, επιταγής ή swift ή οποιουδήποτε άλλου μέσου διατραπεζικών συναλλαγών, από ένα τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας σε άλλο λογαριασμό τον οποίο η Εταιρία τηρεί ή θα τηρήσει στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα.
ε. να υποβάλλουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές οποιαδήποτε σχετικές με τις συνήθεις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας φορολογική δήλωση απαιτείται κατά τη λειτουργία της Εταιρίας, π.χ. δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις φορολογίας ακινήτων κλπ., υποβάλλουν αίτηση και παραλαμβάνουν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και υποβάλλουν αίτηση και λαμβάνουν πληροφορίες, αλληλογραφία ή ειδοποιήσεις.

Οποιαδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα τέσσερα (4) πρόσωπα θα έχουν την εξουσία και δικαίωμα να διορίσουν αντικαταστάτη με ιδιωτικό ανακλητό έγγραφο προκειμένου να διεκπεραιώσει τις περιγραφόμενες στο παρόν ενέργειες.

Ε. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι της Τράπεζας Alpha Bank αναφορικά με την **Σύμβαση Χορήγησης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης (web-banking)** στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας (που δίνει στην Εταιρία μόνο τα δικαίωμα ενημέρωσής της αναφορικά με τον λογαριασμό της και όχι το δικαίωμα συναλλαγών μέσω web-banking) και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη λειτουργία της ως άνω σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγήσει:

α) στον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα
β) στην κυρία Μαρία Ψαρόβαρκα του Αλεξάνδρου, και
γ) στον κύριο Θεμιστοκλή Πολύζο, του Νικολάου
το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που τους έχουν δοθεί και/ή θα τους δοθούν από την Τράπεζα, να ενημερώνονται σχετικά με/παρακολουθούν τον τραπεζικό λογαριασμό.

ΣΤ. Πρόσβαση της Εταιρίας στην Υπηρεσία ALPHA WEB BANKING της Τράπεζας ALPHA BANK και εξουσιοδότηση για την εκτέλεση συναλλαγών μέσω web banking

Αναφορικά με το ως άνω θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η Εταιρεία να κάνει χρήση των Υπηρεσιών Εναλλακτικών Δικτύων της Τράπεζας ALPHA BANK (εφεξής «η Τράπεζα») ώστε να μπορεί να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές μέσω της Υπηρεσίας ALPHA WEB BANKING.

Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Τράπεζας για τον ως άνω σκοπό και να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υπογραφής της Σύμβασης Χορήγησης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης (web-banking) στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας ή οποιασδήποτε τυχόν Πρόσθετης Πράξης στην Σύμβαση, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να διενεργεί συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές μέσω της Υπηρεσίας web banking.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ο κύριος Ανδριόπουλος Εμμανουήλ του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μεσολογγίου αρ. 28 , με ΑΔΤ Φ 043445 και ΑΦΜ 13335878 της ΔΟΥ Αμαρουσίου εξουσιοδοτείται, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που του έχουν δοθεί και/ή θα του δοθούν από την Τράπεζα, να καταχωρεί πληρωμές στο web banking χωρίς περιορισμό ως προς ποσό

β) Αναφορικά με την έγκριση των πληρωμών που καταχωρούνται ως ανωτέρω:
(i) Έως το ποσό των Ευρώ 20 000 εκάστη, τα ακόλουθα πρόσωπα:
Ομάδα Α (πρώτη ομάδα δικαιούχων)

- Ασημάκος Παναγιώτης του Γεωργίου, ή
- Ο κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος, του Νικολάου, ή
- Ο κύριος Άλκης Ριζόπουλος, του Κωνσταντίνου,

εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που έχουν δοθεί και/ή θα δοθούν σε καθέναν από αυτούς από την Τράπεζα, να ενεργούν ως 1ος Εγκρίνων των πληρωμών που καταχωρούνται ως ανωτέρω.

Ομάδα Β (δεύτερη ομάδα δικαιούχων)
- Η κυρία Μαρία Ψαρόβαρκα, του Αλέξανδρου, ή
- Ο κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα

εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που έχουν δοθεί και/ή θα δοθούν σε καθέναν από αυτούς από την Τράπεζα, να ενεργούν ως 2ος Εγκρίνων των πληρωμών που καταχωρούνται ως ανωτέρω.

(ii) Που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 20 000 εκάστη, τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Ο κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, και
- Ο κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος

Εξουσιοδοτούνται, **ενεργώντας από κοινού** και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που έχουν δοθεί και/ή θα δοθούν σε καθέναν από αυτούς από την Τράπεζα, να ενεργούν ως Εγκρίνοντες των πληρωμών που καταχωρούνται ως ανωτέρω

Ζ. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, όλα τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από την κυρία Ελένη-Λιάνα Κοσμάτου του Νικολάου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 246839 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του Ελληνικού ΑΦΜ 043976242 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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