Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,06/04/2022
Αριθ. Πρωτ.:2609197

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 MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **LAMDA MALLS Α.Ε.**.

Την **05/04/2022** 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**», τον διακριτικό τίτλο «**LAMDA MALLS Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 141173801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2832631** η από 01/04/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2832632** το από 01/04/2022 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 :

- **ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Η 865601 και ΑΦΜ: 002649109 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΒ510661 και ΑΦΜ: 074221710 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΠΑΪΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στη ΓΕΝΕΥΗ - ΕΛΒΕΤΙΑ, Δ/νση CHEMIN DE LA FONTAINE 9, με Αριθμό Διαβατηρίου: Χ2641335 και ΑΦΜ: 072130262 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΤΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΞΩΝ 5, ΤΚ 14561 με Αριθμό Διαβατηρίου: Κ00178280 και ΑΦΜ: 171016298 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **Iannazzo Anthony Clifford** του **Todd Anthony** που κατοικεί στο LONDON – ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Δ/νση St. James's Market 2, SW1Y 4AH με Αριθμό Διαβατηρίου: 566045729 και ΑΦΜ: 169387127 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/03/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, στο πλαίσιο των Άρθρων 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες, ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει 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 ευρώ (€3.000) το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στην Ομάδα Α, τους κ.κ. Οδυσσέα Αθανασίου, Θεόδωρο Γαβριηλίδη, Χαράλαμπο Γκορίτσα και Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου 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. 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).
4. 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).
5. Χαράλαμπος Γκορίτσας του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 109453 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής στις 02.03.2007 (Α.Φ.Μ. 074641008, Δ.Ο.Υ. Χολαργού).
6. 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).
7. Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου του Γεωργίου-Παναγιώτη και της Βαρβάρας-Ελένης, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παύλου Μελά, αρ. 9, κάτοχος 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).

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).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί επιπλέον ειδικά την κα. Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου και της παρέχει το δικαίωμα, με την εξαίρεση των οριζομένων υπό στοιχείο (Δ) κατωτέρω και αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως, υπογράφοντας ξεχωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας ενώπιον πάσης 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, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.λπ.) και διορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή της άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικαιούμενους να την εκπροσωπούν ενώπιον των αυτών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών για συγκεκριμένες συναλλαγές.
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), 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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.

«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