ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 01/07/2015
Αριθ. Πρωτ. : 15195/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**LAMDA Prime Properties Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«LAMDA Prime Properties S.A.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 000227001000,** η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 13078/1ΑΤ/Β/86/0059.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 313356,** η από 26/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 26/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA Prime Properties Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«LAMDA Prime Properties S.A.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 000227001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 25/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Ζήσιμος Δανηλάτος, όνομα πατρός Γεράσιμος, δ/νση κατοικίας οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 32Δ Αμαρούσιο Αττικής, αριθμός διαβατηρίου ΑΙ1676369, ΑΦΜ: 078648690 Δ.Ο.Υ ΚΑ' Αθηνών, ιδιότητα **Πρόεδρος.**
2. Αλέξανδρος Κοκκίδης, όνομα πατρός Ιωάννης δ/νση κατοικίας οδός 25ης Μαρτίου, αριθμός 33Α Φιλοθέη Αττιής, αριθμός ταυτότητας Σ 231753, ΑΦΜ: 013907563 Δ.Ο.Υ Ψυχικού ιδιότητα **Αντιπρόεδρος.**
3. Βασίλειος Μπαλούμης, όνομα πατρός Αναστάσιος, δ/νση κατοικίας οδός Φαλάνθου, αριθμός 1 – 3 Περιστέρι Αττικής, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 130062, ΑΦΜ: 043404589 Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου ιδιότητα **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, όνομα πατρός Γεώργιος, δ/νση κατοικίας οδός Αύρας, αριθμός 4Α Κηφισιά Αττικής, αριθμός ταυτότητας Ξ 152463, ΑΦΜ: 074881956 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς ιδιότητα **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα 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, Βασίλειο Μπαλούμη και Κωνσταντίνα Καρατοπούζη 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, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 32Δ, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ1676369 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από Α.Ε.Α./ Δ.Δ. – Ν.Ρ.C. στις 04.01.2012 και λήγει στις 03.01.2017 (Α.Φ.Μ. 078648690, Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών),
2. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου και της Φράνσις, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αύρας, αριθμός 4Α, 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 Φιλοθέης Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αριθμός 33Α, 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 Περιστερίου 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' 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 Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας 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 Ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέα (Α.Π. 1833/14).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «LAMDA Prime Properties S.A.»
Λ. Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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