Αθήνα,01/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2886077

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@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 «**LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **LAMDA MALLS Α.Ε.**.

Την **01/02/2023** 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 **3431064** η από 26/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3431065** το από 26/01/2023 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 :

- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΒ510661 και ΑΦΜ: 074221710 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΒΛΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΒ614280 και ΑΦΜ: 057605313 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΒ043218 και ΑΦΜ: 047792641 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: Ξ152463 και ΑΦΜ: 074881956 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΠΑΙΖΗ ΜΕΛΙΝΑ - ΣΩΤΗΡΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΜ140342 και ΑΦΜ: 074350291 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/01/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 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 στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Οδυσσέα Αθανασίου, ο οποίος, υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την Εταιρεία. Μεταξύ των ανατιθέμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται κατωτέρω υπό Β., 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. Οδυσσέα Αθανασίου, Θεόδωρο Γαβριηλίδη, και Χαράλαμπο Γκορίτσα (του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχο 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), 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. 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 Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ043218 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού στις 03.02.2006 (Α.Φ.Μ. 047792641, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού),
3. Χαράλαμπος Γκορίτσας του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχο 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),
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),
5. Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη του Γεωργίου και της Ταρσίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, 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. 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),
2. Λυδία Μαγκλάρα του Κωνσταντίνου και της Πολύανθης, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος, αριθμός 107Β2 ,κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 135808 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μελισσίων στις 14.03.2007 (Α.Φ.Μ. 079150036, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς),
3. Αλέξανδρος Κοκκίδης του Ιωάννη και της Αρετής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, 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).
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.

Γ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, το Μέλος ΔΣ κα Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη και ο Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 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 την κυρία Λυδία Μαγκλάρα, και της παρέχει το δικαίωμα όπως 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.).

Ε. Συναλλαγές που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί ειδικά τον ανωτέρω στην Ομάδα Β' αναφερόμενο, Γιώργο Κώττη, καθώς και τον κ. Εμμανουήλ Φιλιππή (του Ιωάννη – Χρήστου και της Κονδύλως, κάτοικο Αθήνας Αττικής, οδός Εμπεδοκλέους, αριθμός 47-51, κάτοχο του υπό στοιχεία Σ 191755 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Τερψιθέας στις 11.05.1998, Α.Φ.Μ. 116271934, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών) και την κα Μαρίνα – Μαρία Βαρβαρίτη (του Βασιλείου και της Αναστασίας, κάτοικο Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Ν. Παρίτση, αριθμός 21, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΝ 644790 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης - Ψυχικού στις 04.12.2018, Α.Φ.Μ. 106399448, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), και τους παρέχει το δικαίωμα όπως, καθένας από αυτούς, ξεχωριστά υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, με την επιφύλαξη της συντρέχουσας αρμοδιότητας του Διευθύνοντος Συμβούλου εκ του σημείου Α. ανωτέρω και των ειδικώς εξουσιοδοτημένων προσώπων για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο, εκ του σημείου Β. ανωτέρω, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, επί των κάτωθι συναλλαγών, που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, των γραφείων της και της κάλυψης των παροχών της Εταιρείας προς τα Στελέχη και τους Εργαζομένους της:

(α) για κάθε συναλλαγή που αφορά σε κινητή τηλεφωνία, όπως ενδεικτικά εταιρική παροχή κινητού τηλεφώνου, κατάρτιση νέων συμβάσεων, τροποποίηση υφισταμένων, πάσης φύσεως επικοινωνία με τους εκπροσώπους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών.
(β) για κάθε συναλλαγή που αφορά σε οχήματα, όπως ενδεικτικά λήψη υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων (leasing), υποβολή αιτημάτων μίσθωσης, διαπραγμάτευση των όρων αυτής, αποδοχή προσφοράς μίσθωσης και την κατάρτιση και ανανέωση ή τερματισμό σχετικών συμβάσεων.
(γ) για κάθε συναλλαγή μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) που αφορά στη λήψη υπηρεσιών αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά παραγγελία ειδών και επίπλων γραφείου και γραφικής ύλης, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού και των παγίων, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων, προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστήρων, προμήθεια αναλωσίμων ειδών κουζίνας και καθαριότητας και προμήθεια εδωδίμων και ποτών. Ρητά εξαιρούνται από το σημείο αυτό οι συναλλαγές με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτροδότησης και γενικά δικτύων κοινής ωφέλειας.
(δ) για κάθε συναλλαγή με Τράπεζες η οποία αφορά στην έκδοση πιστωτικών καρτών για χορήγηση και χρήση από Στελέχη της Εταιρείας με πιστωτικό όριο μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00), συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης των όρων των σχετικών συμβάσεων, της υπογραφής και της τροποποίησης αυτών.

Στους ως άνω κ.κ. Γιώργο Κώττη, Εμμανουήλ Φιλιππή και Μαρίνα - Μαρία Βαρβαρίτη, παρέχεται περαιτέρω το δικαίωμα όπως, ο καθένας ενεργώντας χωριστά, διορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικαιουμένων να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αυτών Οργανισμών, για συγκεκριμένες συναλλαγές και μέχρι του ως άνω ποσού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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