Αθήνα,06/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3100295

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 **«ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε..**

Την **03/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004167401000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3852059** η από 20/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3852060** το από 20/10/2023 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 :

**MIGUEL DURAO FERNANDES ALEXANDRE** του **DANIEL** που κατοικεί στο/η MAIA, Δ/νση LUGAR DO ESPIDO, VIA NORTE -, ΤΚ 4470-177 με ΑΔΤ: CA295120 και ΑΦΜ: 175535225 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

**GUEDES ANTUNES DE OLIVEIRA ANA MARIA** του **EDGAR** που κατοικεί στο/η PORTO, Δ/νση RUA DOULOR NUNES DA PONTE 51, ΤΚ 4150-535 με ΑΔΤ: CB359956 και ΑΦΜ: 153885590 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE** του **FRANCISCO ALEXANDRE** που κατοικεί στο/η ΜΑΔΡΙΤΗ, Δ/νση CALLE GOYA 22, ΤΚ 28001 με ΑΔΤ: 11015889 και ΑΦΜ: 184042453 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/10/2028

**γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ομόφωνης απόφασής του ορίζει, παρέχει το δικαίωμα και εξουσιοδοτεί καθένα από τα μέλη του ήτοι τους κ.κ.: (1) Alexandre Miguel Durao Fernandes (Αλεξάντρε Μιγκέλ Ντουράο Φερνάντες), (2) Ana Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira (Άνα Μαρία Γκέντες Μασάδο Αντούνες ντε Ολιβέιρα) και (3) Alexandre Gamboa Abreu Pessegueiro (Αλεσάντρε Γκαμπόα Αμπρέου Πεσσεγκέιρο), όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια ή/και προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων), υπογράφοντες πάντοτε ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΙΙ. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί οποιαδήποτε άλλη χορηγηθείσα στο παρελθόν εξουσία προς τρίτα πρόσωπα και κατόπιν ομόφωνης και πάλι απόφασής του, ορίζει και εξουσιοδοτεί ως εκπροσώπους / πληρεξουσίους εκ νέου τους κάτωθι:

ΙΙ. 1) τους κ.κ.:

α) Άνα Ιρίνα Μιχαέσκου (Ana Irina Mihaescu) του Οβίδιου Μιχαέσκου (Ovidiu Mihaescu), ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Ρουμανία το έτος 1984, κάτοικο Πλοέστι Πράχοβας (Ploesti -Prahova) (Gh Cantacuzino, 216A, κτίριο 131C, Sc A, διαμ. 14), κάτοχο του με στοιχεία ΡΧ 081898 δελτίου ρουμανικής ταυτότητας, ρουμανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 171036802, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,

β) Αλεξάντρα Μαρία ντα Σίλβα Φερρέιρα Φερνάντες (Alexandra Maria da Silva Ferreira Fernandes) του Αμέρικο Φερρέιρα (Americo Ferreira), ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία το έτος 1971, κάτοικο Πορτογαλίας (Praceta Antonio Lopes Bogalho, n?3 Pero Negro, 2590-425 Sobral de Monte Agraco), κάτοχο του με στοιχεία 9522094 δελτίου πορτογαλικής Ταυτότητας, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893307, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,

γ) Βαλντεμάρ Μέιρελες Μάτος Φερνάντες (Valdemar Meireles Matos Fernandes) του Βαλντεμάρ Μάτος Φερνάντες (Valdemar Matos Fernandes), ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Πόρτο Πορτογαλίας, το έτος 1975, κάτοικο Πορτογαλίας (Lugar do Espido, Via Norte, 4471 -909, Maia), κάτοχο του με στοιχεία 10524810 δελτίου πορτογαλικής ταυτότητας, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893288, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,

δ) Νικολάε Καταλίν Κουσιάν (Nicolae-Catalin Cucian) του Ντιμίτρου Κουσιάν (Dimitru Cucian), ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Βουκουρέστι Ρουμανίας το έτος 1973, κάτοικο Βουκουρεστίου Ρουμανίας (οδός Cal. Mosilor αρ. 294, κτίριο 42, 6ος όροφος, διαμέρισμα 63, Περιοχή 5), κάτοχο του με στοιχεία RT-631745 δελτίου ρουμανικής ταυτότητας, ρουμανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893252, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,
ε) Άνα Ασουνσάο Τέιγκα Ρόλο (Ana AssuncaoTeiga Rolo), του Μανουέλ Φιλίπε Ρόλο (Manuel Filipe Rolo), ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία το έτος 1972, κάτοικο Πορτογαλίας (Major Neutel de Abreu Street, Edificio Monsanto III, number 22, 12th όροφο C), κάτοχο του με στοιχεία 3848517 δελτίου πορτογαλικής ταυτότητας, Πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893264, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,
στ) Αφροδίτη Μαρία Γρηγοριάδη του Γρηγορίου και της Ειρήνης, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μπακς – Πενσυλβάνιας των Η.Π.Α. το έτος 1977, κάτοικο Λάρισας (οδός Αιόλου, αρ. 3Α), κάτοχο του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 951355, που εκδόθηκε την 13/8/2009 από το Α.Τ. Καρπάθου Δωδεκανήσου, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ, 158804745, Δ.Ο.Υ. Λάρισας και
ζ) Μαρία Ζουρδούμη του Βασιλείου και της Μαίρης, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (οδός Ενδυμίωνος, αρ. 3), κάτοχο του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΡ 514094, που εκδόθηκε την 06/03/2023 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 104980434, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας,
στους οποίους παραχωρεί τις ακόλουθες εξουσίες οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να ασκούνται από κοινού είτε με ένα οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ είτε με άλλο πληρεξούσιο της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων, που αναφέρονται -μετά την παράθεση των εξουσιών- κατωτέρω:
(Α) Χρήματα, Αξιόγραφα, Τραπεζικές συναλλαγές: η αποδοχή αξιογράφων/χρημάτων από πρόσωπα των οποίων η Εταιρεία είναι πιστωτής, η υπογραφή αποδείξεων, η αποδοχή, ανάληψη, ανανέωση ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων ή άλλων τίτλων που τυχόν ενσωματώνουν πιστωτικές εξουσίες, η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών καθώς και η παροχή εντολών πληρωμής και εμβασμάτων το άνοιγμα, κλείσιμο καθώς και η διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,.
(Β) Νομικές υποθέσεις - Διορισμός Δικηγόρων ή/και πραγματογνωμόν ή/και Διαιτητών: η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε νομική υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενώπιον Δικαστηρίων κάθε αρμοδιότητας, ήτοι αστικά, εμπορικά, ποινικά, διοικητικά και διαιτητικά δικαστήρια, για την άσκηση αγωγών, παρεμβάσεων, υποβολή μηνύσεων ή διώξεων (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αστικών αξιώσεων προς αποζημίωση) καθώς και η παροχή πληρεξουσίων σε δικηγόρους, πραγματογνώμονες και διαιτητές εκ για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, για κάθε αστική, ποινική, διοικητική, δημοσιονομική, δικαστική διαδικασία ή άλλες διαδικασίες, περιλαμβανομένων των διαιτητικών διαδικασιών.
(Γ) Δημόσιες Αρχές: η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, φορέα και οργανισμού, Δημοτικών Αρχών, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημοσίων Οικονομικών – Φορολογικών Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιτροπών Συμβιβασμού και εν γένει Διοικητικών Αρχών, για την υποβολή και υπογραφή αιτήσεων, αξιώσεων, εξωδικαστικών ή ενδικοφανών προσφυγών και ενστάσεων, για την προσκομιδή και παραλαβή εγγράφων, διοικητικών πράξεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της Εταιρείας καθώς και για την άσκηση όπου απαιτείται του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.
(Δ) Αιτήσεις κλπ: η υπογραφή αναγκαίων εγγράφων ή αιτήσεων σχετικά με εγγραφές ή κάθε πράξη καταχώρησης σε εμπορικά, αστικά, κτηματολογικά μητρώα και εν γένει μητρώα δημοσιότητας εμπράγματων δικαιωμάτων, και φορολογικά μητρώα, μητρώα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων σημάτων, υποδειγμάτων και ευρεσιτεχνιών), καθώς και φορολογικών δηλώσεων, αρχικών, συμπληρωματικών ή διορθωτικών, με ή χωρίς επιφύλαξη, ενώπιον κάθε φορολογικής Αρχής ή άλλης αρχής που εισπράττει δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, καθώς και αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, δηλώσεων επιστροφής ΦΠΑ.
(Ε) Συμβάσεις, Τροποποιήσεις Συμβάσεων, Μονομερείς δικαιοπραξίες: η υπογραφή στο όνομα της Εταιρείας υποσχετικών συμβάσεων και συμβάσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων, χώρων ή αποθηκών σε Εμπορικό Κέντρο ή εμπορικό Πάρκο καθώς και συμβάσεις λειτουργίας, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, ή πώλησης αγαθών, συμβάσεις ασφάλισης, εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ανταλλαγής, μεταφοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την ίδρυση εταιρίας ή κοινοπραξίας, η διενέργεια ή σύναψη καταθέσεων, προεξοφλήσεων, συμβάσεων δανείου, ανοίγματος πίστωσης καθώς και η αποδοχή κάθε είδους εξασφάλισης (εμπράγματης ή μη), που παρέχεται από τρίτα πρόσωπα και η διενέργεια κάθε υλικής και νομικής πράξης, που απαιτείται για το σκοπό αυτό, η τροποποίηση, εκχώρηση συμβάσεων ή κάθε άλλου εγγράφου και μέσω υπογραφής νέων συμβάσεων, τροποποιήσεων ή άλλων εγγράφων ή μέσω μονομερών δικαιοπραξιών, δηλώσεων, ανακλήσεων δηλώσεων, καταγγελιών ή μέσω παραίτησης, υπό την προϋπόθεση, ότι οι δικαιοπραξίες και/οι συμβάσεις που πρόκειται να τροποποιηθούν εμπίπτουν στο αντικείμενο της εκπροσωπευτικής εξουσίας τους. Επίσης η υπογραφή και εκτέλεση κάθε συμβατικού εγγράφου που τυχόν απαιτείται σχετικά με το σκοπό αυτό.
(ΣΤ) Εγκρίσεις και άδειες: η υποβολή αιτήσεων προς κάθε δημόσια αρχή ή ιδιωτικό φορέα, που έχει τη σχετική εξουσία για χορήγηση εγκρίσεων και αδειών, η υποβολή αιτήσεων για παροχή πληροφοριών, πιστοποιητικών και άλλων παρόμοιων εγγράφων.
(Ζ) Αλληλογραφία: η παραλαβή γραμμάτων (είτε καταχωρημένης της διεύθυνσης αποστολέα είτε όχι), δεμάτων ή άλλων αγαθών από οποιαδήποτε ταχυδρομική υπηρεσία, σιδηροδρομικό σταθμό, σταθμό λεωφορείων ή ό,τι παρεμφερές, καθώς και από μεταφορικές υπηρεσίες καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης σε οποιοδήποτε εργαζόμενο της εταιρείας να λάβει τέτοια αλληλογραφία.
(Η) Οχήματα: η υπογραφή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, αγορά και ταξινόμηση των οχημάτων.
(Θ) Διαγωνισμοί: η εκτέλεση όλων των υλικών και νομικών πράξεων - υπογραφή όλων των έγγραφων που απαιτούνται για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, όπως η υποβολή προσφορών ή τιμών, η αποδοχή των όρων διεξαγωγής των διαγωνισμών, η υποβολή ενστάσεων σχετικά με την μη αποδοχή ή την απόρριψη μιας προσφοράς της εταιρείας, ή τη νομιμότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής άλλης εταιρείας, παριστάμενοι και παρεμβαίνοντες σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και μέχρι το πέρας αυτής

(Ι) Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών: η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών, καθώς και σε τυχόν συναντήσεις στις οποίες η Εταιρία δικαιούται να συμμετάσχει.
Για την εκπροσωπευτική εξουσία των ανωτέρω (υπό ΙΙ.1.) πληρεξουσίων της Εταιρείας ισχύουν τα κάτωθι όρια:
• Έως το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €), σε περίπτωση που οι εξουσίες αυτές ασκούνται από κοινού με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
• Έως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00 €) σε περίπτωση που οι ως άνω εξουσίες ασκούνται από κοινού με άλλον εκπρόσωπο / πληρεξούσιο της Εταιρίας.
• Περαιτέρω η κα. Άνα Ιρίνα Μιχαέσκου (Ana Irina Mihaescu), ενεργώντας από κοινού με οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ, εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί συναλλαγές και μεταφορές ποσών μεταξύ εταιρειών, που ανήκουν αμέσως ή εμμέσως κατά 100% στον όμιλο της Sonae Sierra SGPS, μέχρι ποσού πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00 €).

ΙΙ.2. Επιπροσθέτως, καθένας εκ των κ.κ.: α) Nicolae - Catalin Cucian και β) Αφροδίτης Μαρίας Γρηγοριάδη, έχει την εξουσία ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράφει:
- Συμβάσεις Εμπορικής Συνεργασίας (ΣΕΣ, Commercial Cooperation Agreements) για καταστήματα εντός Εμπορικών Κέντρων της Εταιρείας με ετήσιο σταθερό μίσθωμα έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€150.000) και διάρκεια ως και 13 έτη καθώς
και
- Συμβάσεις Λειτουργίας (Operation Agreements) για Εμπορικά Κέντρα της Εταιρείας, όπως είναι ιδίως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, ασφάλειας, απολύμανσης, συντήρησης, αποκομιδής/διαχείρισης απορριμμάτων, με το πολύ ετήσια διάρκεια.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από σήμερα. Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι / πληρεξούσιοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι τις 31.05.2025, οπότε όλες οι ανωτέρω χορηγηθείσες εξουσίες λήγουν αυτόματα.

ΙΙΙ. Τέλος, ο Πρόεδρος του ΔΣ και/ή η Σύμβουλος Ana Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira (Άνα Μαρία Γκέντες Μασάδο Αντούνες ντε Ολιβέιρα) εξουσιοδοτούνται όπως, υπογράφοντας καθένας χωριστά, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας και αποσπάσματα από αυτά, όπως επίσης και αντίγραφα του Καταστατικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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