ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Φαλάρα Σοφία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,15/07/2015
Αριθ.Πρωτ.:52413

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**LAMDA LEISURE Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων»**, το διακριτικό τίτλο «**LAMDA LEISURE A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7584001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **63113/01AT/B/07/053**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **13/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 385258** το από **20/03/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **20/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **LAMDA LEISURE Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων**, διακριτικό τίτλο: **LAMDA LEISURE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7584001000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία η οποία λήγει την **19.03.2020**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

**1. Καρατοπούζη Κωνσταντίνα** του Γεωργίου και της Φράνσις, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αύρας αριθμός $4^{Α}$ , 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) .**Πρόεδρος.**
**2. Χρήστος Νικολόπουλος** του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Αγίας Παρασκευή Αττικής, οδός Τερψιθέας, αριθμός 15, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 666026 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ. Αγίας Παρασκευής στις 11.01.2013 (Α.Φ. Μ. 073375712 Δ. Ο. Υ. Αγίας Παρασκευής). **Αντιπρόεδρος.**
**3. Ζήσιμος Δανηλάτος** του Γερασίμου και της Βρισηίδος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αριθμός 32Δ, αριθμός $37^{Α}$ , κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 1676369 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). **Διευθύνων Σύμβουλος.**
**3. Δημήτριος Ζωντανός** του Παναγιώτη και της Κατίνας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 40-42, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 142225 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ. Αμαρουσίου στις 19.01.2015 (Α.Φ.Μ. 045411681 , Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου).**Μέλος**
**4. Ηρώ Χατζηγεωργίου** του Αντιγόνου και της Αναστασίας, κάτοικος Εκάλης, οδός Ασπασίας 7, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ 505819 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Γ ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης στις 07.07.1988 (Α .Φ .Μ. 046769989, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς)- **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 κο. Ζήσιμο Δανηλάτο 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.ΤΕ. , Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π) και διορίζει με εγγραφή 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. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη , Χρήστο Νικολόπουλο και Ζήσιμο Δανηλάτο 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 πρέπε ι 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. 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).
3. Δημήτριος Ζωντανός του Παναγιώτη και της Κατίνας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 40-42, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 142225 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας , που εκδόθηκε από το ΤΑ. Αμαρουσίου στις 19.01.2015 (Α.Φ.Μ.045411681, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου).

**ΟΜΑΔΑ Β '**

Ι. 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 ΤΑ. Καλαμακίου στις 02.12. 1988 (Α.Φ.Μ. 074881956, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

2. 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 ΤΑ. Αγίας Παρασκευής στις 11.01.2013 (Α.Φ.Μ . 073375712, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής)

3. Ηρώ Χατζηγεωργίου του Αντιγόνου και της Αναστασίας, κάτοικος Εκάλης, Οδός Ασπασίας 7, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ 505819 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Γ Τ.Α. Θεσσαλονίκης στις 07.07.1988 (Α. Φ.Μ. 046769989, 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,
- 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. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ζήσιμος Δανηλάτος 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 6568-02/06/2015).**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**

1. «LAMDA LEISURE Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων»
Λ. Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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