ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 27/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3251127

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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**», το διακριτικό τίτλο «**LAMDA MALLS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **141173801000**.

Την **26/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4095958,** το από **22/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «LAMDA MALLS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **141173801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
(Α) Εγκρίνει τη σύσταση των ενεχύρων ίδιας τάξεως και προτεραιότητας (i) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου ΤΜΑ και για λογαριασμό των Ομολογιούχων ΤΜΑ και υπέρ της Τράπεζας Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου ΤΜΑ, προς εξασφάλιση των κάθε είδους απαιτήσεων από το Ομολογιακό Δάνειο ΤΜΑ και όλων των εκάστοτε απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αντιστάθμισης ΤΜΑ, αντίστοιχα, (ii) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου LDomi και για λογαριασμό των Ομολογιούχων LDomi και υπέρ της Τράπεζας Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου LDomi, προς εξασφάλιση των κάθε είδους απαιτήσεων από το Ομολογιακό Δάνειο LDomi και όλων των εκάστοτε απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αντιστάθμισης LDomi, αντίστοιχα, (iii) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου Πυλαία και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Πυλαία και υπέρ της Τράπεζας Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου Πυλαία, προς εξασφάλιση των κάθε είδους απαιτήσεων από το Ομολογιακό Δάνειο Πυλαία και όλων των εκάστοτε απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αντιστάθμισης Πυλαία, αντίστοιχα, και (iv) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου DOA και για λογαριασμό των Ομολογιούχων DOA και υπέρ της Τράπεζας Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου DOA, προς εξασφάλιση των κάθε είδους απαιτήσεων από το Ομολογιακό Δάνειο DOA και όλων των εκάστοτε απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αντιστάθμισης DOA, αντίστοιχα, επί των Ενεχυραζόμενων Μετοχών ΤΜΑ, των Ενεχυραζόμενων Μετοχών LDomi, των Ενεχυραζόμενων Μετοχών Πυλαία και των Ενεχυραζόμενων Μετοχών DOA.
(Β) Εγκρίνει τη σύναψη της Σύμβασης Πιστωτών ΤΜΑ στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου ΤΜΑ, τη σύναψη της Σύμβασης Πιστωτών LDomi στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου LDomi, τη σύναψη της Σύμβασης Πιστωτών Πυλαία στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου Πυλαία και τη σύναψη της Σύμβασης Πιστωτών DOA στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου DOA.
(Γ) Εγκρίνει τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου του Ενδοομιλικού Δανείου DOA υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου DOA και για λογαριασμό των Ομολογιούχων DOA και υπέρ της Τράπεζας Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου DOA, προς εξασφάλιση των κάθε είδους απαιτήσεων από το Ομολογιακό Δάνειο DOA και όλων των εκάστοτε απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αντιστάθμισης DOA.
(Δ) Παρέχει εξουσιοδότηση προς τους κάτωθι κ.κ. **(α) Οδυσσέα Αθανασίου του Ελευθερίου και της Ειρήνης,** κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^{Α}, κάτοχο 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), **(β) Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου και της Φράνσις,** κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^{Α}, κάτοχο 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), **(γ) Θεόδωρο Γαβριηλίδη του Αλέξανδρου και της Αικατερίνης,** κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^{Α}, κάτοχο 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), , **(δ) Χαράλαμπο Γκορίτσα του Χρήστου και της Αλεξάνδρας,** κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^{Α}, 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), **(ε) Χρήστο Μπαλτούμα του Απόστολου και της Μαρίας,** κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^{Α}, κάτοχο του υπό στοιχεία Π 676292 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου στις 17.05.1991 (Α.Φ.Μ. 066599662, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων), **(στ) Απόστολο Μουρλά του Αγγελή και της Σταυρούλας**, κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37^{Α}, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΕ632468 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Αιγάλεω στις 20.07.2007 (Α.Φ.Μ. 105355362, Δ.Ο.Υ. Χολαργού), **(ζ) Γεώργιο Βιγγόπουλο του Δημητρίου και της Θάλειας**, κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^{Α}, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ092806 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας στις 26.04.2002 (ΑΦΜ 131212893, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **(η) Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη του Γεωργίου και της Ταρσίας**, κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37^{Α}, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΜ140342 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βουλιαγμένης στις 02.06.2016 (ΑΦΜ 074350291, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) και **(θ) Ευτυχία Φωτοπούλου του Σπυρίδωνα και της Μαρίας**, κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37^{Α}, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΝ058162 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΒΡΙΛΙΣΣΙΩΝ στις 23.02.2017 (Α.Φ.Μ. 107961437, Δ.Ο.Υ. Χολαργού), όπως, **(Ι)** το πρόσωπο υπό (α) ανωτέρω ενεργώντας μόνος του και για λογαριασμό της Εταιρείας ή **(ΙΙ)** οποιαδήποτε δύο εκ των ως άνω υπό τα στοιχεία (β) έως (θ) πρόσωπα ενεργώντας ανά δύο από κοινού (σε οποιονδήποτε συνδυασμό) και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(Ι) υπογράψουν τις Συμβάσεις Ενεχύρου Μετοχών των OpCos, μαζί με τις σχετικές επισημειώσεις επί (α) του μετοχικού τίτλου των Ενεχυραζόμενων Μετοχών TMA, (β) του μετοχικού τίτλου των Ενεχυραζόμενων Μετοχών LDomi, (γ) του μετοχικού τίτλου των Ενεχυραζόμενων Μετοχών Πυλαία, και (δ) του μετοχικού τίτλου των Ενεχυραζόμενων Μετοχών DOA, όπως και τις επισημειώσεις επί των βιβλίων μετόχων εκάστης OpCo, καθώς και κάθε έγγραφο συμβατικό ή άλλο τυχόν απαιτηθεί και κάθε αίτημα, επιστολή ή δήλωση που είναι απαραίτητα για την σύναψη των Συμβάσεων Ενεχύρου Μετοχών των OpCos και την ικανοποίηση των κάθε είδους διατυπώσεων για την έγκυρη και νόμιμη σύσταση (perfection) των σχετικών εξασφαλίσεων, καθώς και οποιοδήποτε παράρτημα, έγγραφο, δήλωση, εντολή ή πρόσθετη πράξη προσαρτώμενη ή αναφερόμενη σε αυτές ή σχετιζόμενη με αυτές, και προβούν σε κάθε αναγκαία τροποποίηση / προσθήκη κατά την κρίση τους, και γενικότερα να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας οτιδήποτε απαιτηθεί σε σχέση με τη σύναψη, υπογραφή και την ικανοποίηση των κάθε είδους διατυπώσεων για τη νόμιμη και έγκυρη σύσταση και ολοκλήρωση (perfection) των ως άνω εξασφαλιστικών συμβάσεων και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την νόμιμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεχύρου Μετοχών των OpCos,

(ΙΙ) υπογράψουν τις Συμβάσεις Πιστωτών των OpCos, στο πλαίσιο καθενός από τα ανωτέρω ομολογιακά δάνεια, καθώς και κάθε παράρτημα αυτών, κάθε πρόσθετης ή τροποποιητικής πράξης και εν γένει οποιουδήποτε εγγράφου κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων,

(ΙΙΙ) υπογράψουν τη Σύμβαση Ενεχύρου του Ενδοομιλικού Δανείου DOA, στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου DOA, καθώς και κάθε παράρτημα αυτής, κάθε πρόσθετης ή τροποποιητικής πράξης και εν γένει οποιουδήποτε εγγράφου κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης,

(ΙV) διαπραγματευτούν και οριστικοποιήσουν τους όρους των Συμβάσεων Ενεχύρου Μετοχών των OpCos, των Συμβάσεων Πιστωτών των OpCos και της Σύμβασης Ενεχύρου του Ενδοομιλικού Δανείου DOA με τυχόν ειδικότερους όρους, συμφωνίες και προϋποθέσεις που κατά την κρίση τους και διακριτική τους ευχέρεια ήθελε απαιτηθούν και συμπεριληφθούν στα τελικά κείμενα αυτών,

(ΙV) υπογράφουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, κάθε αίτημα, επιστολή, δήλωση, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, απαιτείται ή ενδείκνυται για τη σύσταση και ολοκλήρωση των Συμβάσεων Ενεχύρου Μετοχών των OpCos και της Σύμβασης Ενεχύρου του Ενδοομιλικού Δανείου DOA, και εν γένει την ολοκλήρωση ή/και την ομαλή εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων της Εταιρείας υπό τις υπό ανωτέρω εξασφαλιστικές συμβάσεις,

(V) υπογράφουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, οποιαδήποτε διορθωτική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη σε σχέση με τις Συμβάσεις Ενεχύρου Μετοχών των OpCos, με τις Συμβάσεις Πιστωτών των OpCos ή/και τη Σύμβαση Ενεχύρου του Ενδοομιλικού Δανείου DOA και οποιαδήποτε μελλοντική σύμβαση εξασφαλιστική ή άλλη, σε σχέση με μελλοντικές τροποποιήσεις του Ομολογιακού Δανείου TMA, ή/και του Ομολογιακού Δανείου LDomi, ή/και του Ομολογιακού Δανείου Πυλαία, ή/και του Ομολογιακού Δανείου DOA,

(VI) υποβάλουν τα προαναφερόμενα έγγραφα καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο και πληροφορία για τη σύσταση και ολοκλήρωση των Συμβάσεων Ενεχύρου Μετοχών των OpCos και γενικά την ολοκλήρωση τους στις αρμόδιες αρχές και δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων, ενεχυροφυλακείων, συμβολαιογράφων κ.λπ.,

(VII) διενεργήσουν γενικότερα, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας, κάθε άλλη πράξη ή δικαιοπραξία που απαιτείται ή ενδείκνυται για την εκπλήρωση κάθε άλλης προϋπόθεσης ή υποχρέωσης ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρείας αναφορικά με τις Συμβάσεις Ενεχύρου Μετοχών των OpCos, με τις Συμβάσεις Πιστωτών των OpCos ή/και με τη Σύμβαση Ενεχύρου του Ενδοομιλικού Δανείου DOA και κάθε τι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της με το παρόν δοθείσας σε αυτούς εξουσιοδότησης, περιλαμβανόμενης της ανάθεσης μέρους ή του συνόλου των παρεχομένων με την παρούσα εξουσιών σε τρίτα πρόσωπα, και

(VIII) υπογράφουν οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση, προσθήκη, συμπλήρωση ή νεότερη συμφωνία επί των ως άνω εγγράφων και συμβάσεων στα οποία συμβάλλεται η Εταιρεία καθώς και κάθε αίτημα, waiver κτλ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής ότι όλες οι πράξεις που θα διενεργηθούν από τα πιο πάνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα – μέλη του ή μη, στα οποία τυχόν θα αναθέσουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία. Κατά τα λοιπά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή οδηγιών, εντολών και διευκρινίσεων σχετικών με τα πιο πάνω συμβατικά κείμενα και έγγραφα, την υπογραφή αιτήσεων, δηλώσεων και γενικά εγγράφων σχετικών με αυτά και κάθε ενέργεια που απαιτείται καθ' όλη την διάρκεια της ισχύος τους, θα ισχύουν οι εκάστοτε γενικές εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι, καίτοι στις Συμβάσεις Ενεχύρου Μετοχών των OpCos, στη Σύμβαση Ενεχύρου του Ενδοομιλικού Δανείου DOA και στις Συμβάσεις Πιστωτών των OpCos, η Εταιρεία πρόκειται να συμβληθεί με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, ήτοι με τις 100% θυγατρικές της, TMA, LDomi, Πυλαία, DOA και MMS δεν απαιτείται να ληφθεί ειδική άδεια από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 του ν. 4548/2018, καθώς οι εν λόγω συμβάσεις εμπίπτουν στην εξαίρεση του εδ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 99 του ως άνω νόμου, δεδομένου ότι αφενός με τις Συμβάσεις Ενεχύρου Μετοχών OpCos και με τη Σύμβαση Ενεχύρου του Ενδοομιλικού Δανείου DOA παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις από την μοναδική μέτοχο προς εξασφάλιση των υποχρεώσεων των 100% θυγατρικών της, αφετέρου δε με τις Συμβάσεις Πιστωτών των OpCos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ουδόλως θίγεται το δικαίωμα της Εταιρείας – εφόσον ως η μοναδική μέτοχος τους συμβάλλεται και λαμβάνει γνώση – ενώ οι εν λόγω συμβάσεις καταφανώς εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, γιατί αποτελούν προαπαιτούμενο για την κάλυψη εκάστου εκ των ως άνω ομολογιακών δανείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την κάλυψη των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών των OpCos.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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