ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,15/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3283867

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 **«ΠΥΛΑΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών»** και το διακριτικό τίτλο **«PYLAIA S.M.S.A.».**

Την **15/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4169259** το από **14/05/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΥΛΑΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών»,** το διακριτικό τίτλο **«PYLAIA S.M.S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004457001000** σύμφωνα με το οποίο:

Επικαιροποίηση Διαχειριστικών και Εκπροσωπευτικών Εξουσιών.

Κατόπιν εισήγησης τη Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επικαιροποιεί τις Διαχειριστικές και Εκπροσωπευτικές Εξουσίες, που χορήγησε με την απόφασή του κατά τη Συνεδρίαση της 22.03.2024 και ενσωματώνεται στο με ίδια ημερομηνία πρακτικό, ως ακολούθως:

1. Νόμιμη Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την ενάσκηση της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη, η οποία υπογράφοντας μόνη της κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την Εταιρεία. Μεταξύ των ανατιθέμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 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 ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Παρόχου Υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., Γραφείο Ελληνικού, 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 κλπ).

• 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, 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 διεκπεραιώνει και χειρίζεται οποιαδήποτε υπόθεση και ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

• Εξουσιοδοτεί, περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκ των Διευθυντών ή/και των υπαλλήλων της Εταιρείας ή τρίτων, διαζευκτικά ή και σε σύμπραξη, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

Η ως άνω γενική ανάθεση των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο υπόκειται στις ειδικότερες προβλέψεις και στους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω στα σημεία 2 και 3.

2. Γενικές Διαχειριστικές και Εκπροσωπευτικές Εξουσίες

(α) Γενικά, για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η Εταιρεία θα μπορεί να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου Σύμβουλου, κας Μελίνας – Σωτηρίας Πα?ζη, ή ενός εκ των κ.κ. Χαράλαμπου Γκορίτσα και Ειρήνης Τσαούση, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(β) Γενικά, για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (€3.000,00) ευρώ, καθώς και την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους χωρίς χρηματικό αντικείμενο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεων εμπιστευτικότητας [Non-Disclosure / Confidentiality Agreements], συμβάσεων ανάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων [Data Processing Agreements] και Συμφώνων Κατανόησης και Συνεργασίας [MoUs]), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται πάντα με δύο υπογραφές, η μία εκ των οποίων θα είναι, σε κάθε περίπτωση, δικαιούχου υπογραφής της κατωτέρω αναφερόμενης Ομάδας Α, ενώ η δεύτερη υπογραφή θα είναι δικαιούχου υπογραφής είτε της Ομάδας Α είτε της Ομάδας Β.

Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται στα πρόσωπα των κατωτέρω Ομάδων Α και Β, σύμφωνα με τις αναφερόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες:

• να ανοίγουν, να κλείνουν και να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνοντας καταθέσεις και αναλήψεις, να υπογράφουν εντολές πληρωμής, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή με οποιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην Εταιρεία,

• να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια και άλλες κινητές αξίες,

• να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,

• 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 και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, ή για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου,

• να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των από την Εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων,

• να παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση υποθήκης, να αίρουν, όποτε απαιτείται, τις εμπράγματες αυτές ασφάλειες και να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα,

• να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Οι ομάδες έχουν ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Γεώργιος Βιγγόπουλος του Δημητρίου και της Θάλειας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 092806 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας στις 26.04.2002 (Α.Φ.Μ. 131212893, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας)

2. Θεόδωρος Γαβριηλίδης του Αλέξανδρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος 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)

3. Χαράλαμπος Γκορίτσας του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος 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. Κυριακούλα Μερτζάνη του Αναστασίου και της Αναστασίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 633102 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α'Τ.Α Περιστερίου στις 06.11.2006 (ΑΦΜ 056854320, ΔΟΥ Περιστερίου).

5. Μελίνα - Σωτηρία Πα?ζη 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).

6. Ειρήνη Τσαούση του Αβραάμ και της Αθανασίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 024151 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος στις 31.07.2009 (Α.Φ.Μ. 062040076, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού)

ΟΜΑΔΑ Β'

1. Χαριτωμένη Διακομιχάλη του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Πλάτωνος, αριθμός 139Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 706794 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κερατσινίου στις 03.06.2013 (Α.Φ.Μ.051487471, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά),

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. Περιστερίου),

3. Λυδία Μαγκλάρα, του Κωνσταντίνου και της Πολύανθης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, 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)

4. Χρήστος Μπαλτούμας του Απόστολου και της Μαρίας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Αλεξανδρουπόλεως, αριθμός 23, κάτοχος 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),

5. Μαρία Νικολοπούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής, κάτοικος Δήμος Διονύσου, οδός Κύπρου, αριθμός 2Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 632624 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής στις 22/09/2009 (Α.Φ.Μ. 101467694, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς),

6. Νικόλαος Παπαδάκης του Ιωάννη-Χαραλάμπους και της Καλλιόπης, κάτοικος Περάματος Πειραιώς, οδός Σαπφούς, αριθμός 2, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ 091907 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κερατσινίου στις 24.07.1996 (Α.Φ.Μ. 039807185, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά),

(γ) Ειδικά για τις συναλλαγές της Εταιρείας:

(i) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων ρητώς περιλαμβανομένων, αναφορικά με προθεσμιακές καταθέσεις, μεταξύ άλλων, για το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με προθεσμιακές καταθέσεις, τη σύσταση προθεσμιακών καταθέσεων επί υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, την κατάρτιση και συνομολόγηση, επέκταση, τροποποίηση και λύση συμβάσεων που αφορούν σε προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας, είτε νέες είτε υπάρχουσες, όπως και την τυχόν πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση αυτών, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης εμπράγματων εξασφαλίσεων που τυχόν απαιτηθούν, οποιασδήποτε τάξης και προτεραιότητας, καθώς και της εκχώρησης των απαιτήσεων της Εταιρείας επί των σχετικών λογαριασμών προθεσμιακών καταθέσεων, όπως επίσης και για την καταχώριση προθεσμιακών καταθέσεων μέσω e-banking,

(ii) που αφορούν σε πληρωμές προς τους φορείς Δημοσίου κάθε είδους (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, Ο.Τ.Α., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κλπ),

(iii) με όλες τις άλλες Εταιρείες του Ομίλου LAMDA DEVELOPMENT S.A. και

(iv) στο πλαίσιο δανειακών συμβάσεων με τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα και ομολογιακών δανείων που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

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 είτε της Ομάδας Α είτε της Ομάδας Β και η δεύτερη υπογραφή πρέπει να είναι ενός εκ των προσώπων είτε της Ομάδας Α είτε της Ομάδας Β (δηλαδή δύο πρόσωπα εκ των Ομάδων Α και Β σε οποιοδήποτε συνδυασμό), τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, σύμβαση και γενικά να κάνουν κάθε τι αναγκαίο σχετικά με τον εν λόγω σκοπό.

3. Ειδικές Διαχειριστικές & Εκπροσωπευτικές Εξουσίες

3.Α. Συναλλαγές με Δημόσιους Οργανισμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ειδικά τους ανωτέρω αναφερόμενους, κ.κ. Χαράλαμπο Γκορίτσα και Λυδία Μαγκλάρα, και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως καθένας από αυτούς, ξεχωριστά υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, (πέραν των αναφερομένων στο σημείο 1 και σημείο 2 ανωτέρω) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Παρόχου Υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Φορολογικών και Αστυνομικών Αρχών, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, Υπηρεσιών Δόμησης, Υπουργείων και Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρόχων υπηρεσιών ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου, ταχυμεταφορών κ.λπ.). Στους ως άνω κ.κ. Χαράλαμπο Γκορίτσα και Λυδία Μαγκλάρα παρέχεται, περαιτέρω, το δικαίωμα όπως ο καθένας ενεργώντας χωριστά, διορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικαιούμενους να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αυτών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών, για συγκεκριμένες συναλλαγές.

3.Β. 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 ΑΘΗΝΩΝ), 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, (πέραν των αναφερομένων στο σημείο 1 και σημείο 2 ανωτέρω), εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, επί των κάτωθι συναλλαγών, που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, της λειτουργίας των γραφείων της Εταιρείας και της κάλυψης των πάσης φύσεως παροχών της Εταιρείας προς τα Στελέχη και τους Εργαζομένους της και ειδικότερα:

(α) για κάθε συναλλαγή που σχετίζεται με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, όπως ενδεικτικά εταιρική παροχή κινητού τηλεφώνου, κατάρτιση νέων συμβάσεων με παρόχους κινητής τηλεφωνίας, τροποποίηση υφισταμένων συμβάσεων, πάσης φύσεως επικοινωνίες με εκπροσώπους παρόχων σχετικών υπηρεσιών,

(β) για κάθε συναλλαγή που σχετίζεται με οχήματα, όπως ενδεικτικά λήψη υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων (leasing), υποβολή αιτημάτων μίσθωσης, διαπραγμάτευση όρων συμβάσεων, αποδοχή προσφορών μίσθωσης, 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 και

(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, δικαιούμενους να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αυτών Οργανισμών, για συγκεκριμένες συναλλαγές και μέχρι του ως άνω ποσού.

3. Γ. Εκπροσώπηση αναφορικά με ζητήματα προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ειδικά την ανωτέρω αναφερόμενη, κα. Λυδία Μαγκλάρα, και της παρέχει το δικαίωμα, όπως υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία (πέραν των αναφερομένων στο σημείο 1 και σημείο 2 ανωτέρω):

καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις εργασίας για το προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφει κάθε αναγκαίο ή προβλεπόμενο έγγραφο σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποχωρήσεις, εγκεκριμένες προσλήψεις και καταγγελίες, εγκεκριμένες συμβάσεις εργαζομένων, βεβαιώσεις κ.λπ), και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Παρόχου Υπηρεσιών που σχετίζεται με τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της και την κοινωνική ασφάλιση αυτού (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Φορολογικών και Αστυνομικών Αρχών, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού).

3.Δ. Εκπροσώπηση αναφορικά με το Εμπορικό Κέντρο «Mediterranean Cosmos»

3.Δ.1. Για τα θέματα που άπτονται της τρέχουσας και καθημερινής λειτουργίας του Εμπορικού Κέντρου που είναι γνωστό με την ονομασία «Mediterranean Cosmos» και το οποίο εκμεταλλεύεται η Εταιρεία, η σχετική εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης και η συναφής αρμοδιότητα και υπευθυνότητα εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανατίθεται στον κ. Αθανάσιο Λιώρα (του Αστέριου και της Μαρίας, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Μαρία Κάλλας, αριθμός 4, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 375523 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Σερρών στις 12.02.2013, Α.Φ.Μ. 100852586, Δ.Ο.Υ. Σερρών).

3.Δ.2. Για τα θέματα που άπτονται της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών των εγκαταστάσεων εν γένει της Εταιρείας («οι Εγκαταστάσεις») και εν γένει κάθε προσώπου που σχετίζεται με την Εταιρεία ή η Εταιρεία φέρει ευθύνη απέναντί του σύμφωνα με τον νόμο, η σχετική εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης και η συναφής αρμοδιότητα και υπευθυνότητα εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανατίθεται στον κ. Αθανάσιο Λιώρα ο οποίος για τις ως άνω Εγκαταστάσεις έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου:

(α) για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται νόμιμα από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της υγείας και ασφάλειας της εργασίας,

(β) για τη λήψη και την τήρηση κάθε συναφώς αναγκαίου μέτρου για την εφαρμογή των προαναφερθέντων κανόνων καθώς και για την αποτροπή συνθηκών που ενδέχεται να προκαλέσουν ατύχημα,

(γ) για την επίβλεψη της ορθής και πλήρους εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται,

(δ) για τη συνεχή επιμόρφωση και επίβλεψη του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και τη χορήγηση των αναγκαίων εντολών και οδηγιών προς τους εργαζόμενους και επισκέπτες, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων,

καθίσταται δε υπεύθυνος για τις ως άνω αρμοδιότητές του έναντι όλων ανεξαιρέτως των δημόσιων, δικαστικών, εισαγγελικών ή αστυνομικών αρχών καθώς και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.

Επιπροσθέτως,

(α) Ο εκάστοτε διοριζόμενος Τεχνικός Υπεύθυνος Ασφαλείας κάθε Εγκατάστασης - ο οποίος - υπό την ιδιότητα αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία και το προσωπικό αυτής, δυνάμει σχετικής σύμβασης, και του οποίου τα στοιχεία γνωστοποιούνται δεόντως στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες - είναι, από κοινού με το ανωτέρω πρόσωπο, αρμόδιος και αποκλειστικά υπεύθυνος ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και κάθε τρίτου για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και στην εν γένει ασφαλή λειτουργία αυτών.

(β) Ο εκάστοτε διοριζόμενος Ιατρός Εργασίας κάθε Εγκατάστασης - ο οποίος υπό την ιδιότητα αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία και το προσωπικό αυτής, δυνάμει σχετικής σύμβασης, και του οποίου τα στοιχεία γνωστοποιούνται δεόντως στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες - είναι αρμόδιος και υπεύθυνος ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και κάθε τρίτου, για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την υγιεινή των εργαζομένων στις Εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

3.Δ.3. Για τα θέματα που συντρέχει περιβαλλοντική ευθύνη της Εταιρείας σχετιζόμενη με τις Εγκαταστάσεις, η σχετική εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης και η συναφής αρμοδιότητα και υπευθυνότητα εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανατίθεται στον κ. Άγγελο Μπεντούλη (του Διαμαντή και της Πουλχερίας, κάτοικο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός 11ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 181887 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ωραιοκάστρου στις 24.04.2009, Α.Φ.Μ. 117786337, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης), ο οποίος για τις ως άνω Εγκαταστάσεις έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου:

(α) για την τήρηση των κανόνων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,

(β) για τη λήψη και την τήρηση κάθε συναφώς αναγκαίου μέτρου με σκοπό την εφαρμογή των προαναφερθέντων κανόνων καθώς και για την αποτροπή συνθηκών που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος,

(γ) για τη λήψη και την τήρηση κάθε συναφώς αναγκαίου μέτρου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ιδίως εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων και περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της,

(δ) για την τήρηση των όρων της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σχετικά με τις Εγκαταστάσεις και τις εκεί εκτελούμενες εργασίες και δραστηριότητες,

(ε) για την επίβλεψη της ορθής και πλήρους εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται,

(στ) για τη συνεχή επιμόρφωση και επίβλεψη του προσωπικού σε θέματα προστασία του περιβάλλοντος και τη χορήγηση των αναγκαίων εντολών και οδηγιών προς τους εργαζόμενους και επισκέπτες,

καθίσταται δε υπεύθυνος για τις ως άνω αρμοδιότητές του έναντι όλων ανεξαιρέτως των δημόσιων, δικαστικών, εισαγγελικών ή αστυνομικών αρχών καθώς και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

3.Δ.4. Για υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος της Εταιρείας, και για πάσης φύσεως ποινικώς ενδιαφέροντα εργατικά ατυχήματα σε εργαζόμενους ή σε τρίτους που θα έχουν οικονομικό ή άλλου είδους αντίκτυπο στην Εταιρεία και για τα οποία χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση από το πολύ αρχικό τους στάδιο, από το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτούνται ειδικά οι εξής:

1. Καλλιόπη Ανδρέογλου του Μιχαήλ και της Ιωάννας, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 39860), κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα, αριθμός 30, κάτοχος του υπό στοιχεία. ΑΙ 142810 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κυψέλης, στις 21.01.2020, (Α.Φ.Μ. 164112689, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών),

2. Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Βλασίου και της Αλεξάνδρας, δικηγόρος Αθηνών 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),

3. Γεώργιος Κλουδάς του Σπυρίδωνος και της Καλλιόπης, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 23121), κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα, αριθμός 30, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 071592 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Εξαρχείων στις 23.10.2008 (Α.Φ.Μ. 064468680, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών),

4. Σπυρίδων Κλουδάς του Γεωργίου και της Ελευθερίας, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 6657), κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα, αριθμός 30, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΟ 538854 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Χαλανδρίου στις 10.11.2020 (Α.Φ.Μ. 014774700, Δ.Ο.Υ Χολαργού).

5. Ευάγγελος Μαργαρίτης του Ιάσωνα και της Σοφίας, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 33409), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 030018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μεταμόρφωσης στις 11.03.2011 (Α.Φ.Μ. 070905630, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας),

Στους ανωτέρω αναφερομένους, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα όπως, καθένας από αυτούς, ξεχωριστά υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία - με την επιφύλαξη της συντρέχουσας αρμοδιότητας της Διευθύνουσας Συμβούλου εκ του σημείου 1 ανωτέρω και με εξαίρεση τα αναλυτικά προβλεπόμενα ανωτέρω στο σημείο 2: α) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε διοικητικής, αστυνομικής, εισαγγελικής και δικαστικής Αρχής και ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, β) υποβάλλει αρμοδίως κάθε απαραίτητο έγγραφο για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας (ενδεικτικά αναφέρονται εγκλήσεις, μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές) γ) δηλώνει, για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον όσων φέρονται ή κατηγορούνται ότι βλάπτουν τα περιουσιακά ή άλλης φύσεως συμφέροντα αυτής, δ) παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των πάσης φύσεως ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου), για υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος κατηγορουμένων οι οποίοι φέρονται ότι έχουν βλάψει τα περιουσιακά ή άλλης φύσεως συμφέροντα αυτής, ε) ζητεί και λαμβάνει αντίγραφα των πάσης φύσεως ποινικών δικογραφιών στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρεία, τα στελέχη της και οι προστηθέντες αυτής με οιανδήποτε σχέση προστήσεως - είτε ως ζημιωθείσας, είτε ως αστικώς υπεύθυνης - και, στ) διορίζει δικηγόρους και αντικλήτους με τις ίδιες ή λιγότερες ως άνω εντολές.

Δ. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Μελίνα - Σωτηρία Παΐζη, ο Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Γαβριηλίδης και ο 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), Chief Legal, 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.

Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέραν των ανωτέρω προσώπων, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορεί να ορίζονται οποιαδήποτε μέλη αυτού ή υπάλληλοι της Εταιρείας ή οποιοιδήποτε τρίτοι, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε, για τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης, ενεργώντας διαζευκτικά ή σε σύμπραξη, και, επιπλέον, μπορεί να παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα να διορίζουν περαιτέρω πληρεξουσίους τους, για την άσκηση μέρους ή του συνόλου της εξουσίας που τους ανατίθεται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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