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

Αθήνα, 17/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3286007

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 Prime Properties Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία».**

Την **17/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4175359,** το από **14/05/2024 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«LAMDA Prime Properties Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **«LAMDA Prime Properties S.M.S.A.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000227001000,** σύμφωνα με το οποίο κατόπιν παραίτησης των κ.κ. των κ.κ. Κωνσταντίνας Καρατοπούζη και Αλεξάνδρου Κοκκίδη και αντικατάστασής τους από τον κ. Απόστολο Ζαφόλια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Απόστολος Ζαφόλιας του **Δημητρίου**, κάτοικος Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, με ΑΔΤ ΑΚ205232 και ΑΦΜ 028569044 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος**.
2. Ιωάννης Γιαννακόπουλος του **Βλασίου**, κάτοικος Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, με ΑΔΤ ΑΒ614280 και ΑΦΜ 057605313 (ΔΟΥ Δ' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Χαράλαμπος Γκορίτσας του **Χρήστου**, κάτοικος Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, με ΑΔΤ ΑΕ109453 και ΑΦΜ 074641008 (ΔΟΥ Χολαργού), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Θεόδωρος Γαβριηλίδης του **Αλέξανδρου**, κάτοικος Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, με ΑΔΤ ΑΒ043218 και ΑΦΜ 047792641 (ΔΟΥ Ψυχικού), ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19/05/2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στα λοιπά μέλη τη χορήγηση διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών σχετικά με την Εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα 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 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χαράλαμπο Γκορίτσα, 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, 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 τον Διευθύνοντα 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 του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Χαράλαμπου Γκορίτσα, ή του Μέλους, κ. Θεόδωρου Γαβριηλίδη, 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. Απόστολος Ζαφόλιας του Δημητρίου και της Αφροδίτης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 205232 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Συντάγματος, στις 27.12.2011 (Α.Φ.Μ. 028569044, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού),
2. Θεόδωρος Γαβριηλίδης του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λ. 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).

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. Μαρία Μαλιάππη του Θωμά και της Ελένης, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Κορδελιού, αριθμός 29-31, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΟ 162504 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βύρωνα στις 22.02.2020 (Α.Φ.Μ. 034452553, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα),
3. Απόστολος Μουρλάς του Αγγελή και της Σταυρούλας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 632468 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Αιγάλεω στις 20.07.2007 (Α.Φ.Μ. 105355362, Δ.Ο.Υ. Χολαργού),
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 Διονύσου Αττικής, 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. Ευτυχία Φωτοπούλου του Σπυρίδωνα και της Μαρίας, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ψαρών, αριθμός 6, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ 058142 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού στις 23.02.2017 (Α.Φ.Μ. 107961437, Δ.Ο.Υ. Χολαργού).

(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. Επικύρωση Αντιγράφων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Απόστολος Ζαφόλιας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας, 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 τον 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