ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα,24/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3677164

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** και το διακριτικό τίτλο **LAMDA MALLS A.E.**.

Την 24/07/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5443845** το από **11/10/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο LAMDA MALLS A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 141173801000 (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 4519281 - 16/10/2024 και ΑΠ ανακοίνωσης 3407012 – 16/10/2024 καθώς εκ παραδρομής δεν αναφέρεται το όνομα του κ. ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ) σύμφωνα με το οποίο:

Επικαιροποίηση Διαχειριστικών και Εκπροσωπευτικών Εξουσιών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στα λοιπά μέλη την επικαιροποίηση των 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 Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Οδυσσέα Αθανασίου, 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 Πρόεδρο και 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 Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Οδυσσέως Αθανασίου, ή ενός εκ των κ.κ. Θεοδώρου Γαβριηλίδη και Χαράλαμπου Γκορίτσα 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. Οδυσσεύς Αθανασίου του Ελευθερίου (Α.Φ.Μ. 074221710, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

2. Θεόδωρος Γαβριηλίδης του Αλεξάνδρου (Α.Φ.Μ. 047792641, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

3. Χαράλαμπος Γκορίτσας του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 074641008, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), και

4. Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη του Γεωργίου (Α.Φ.Μ 074350291, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής).

ΟΜΑΔΑ Β’

1. Γεώργιος Βιγγόπουλος του Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 131212893, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

2. Γιώργος Κώττης του Μηνά (Α.Φ.Μ. 077898110, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

3. Λυδία Μαγκλάρα του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 079150036, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

4. Απόστολος Μουρλάς του Αγγελή (Α.Φ.Μ. 105355362, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

5. Χρήστος Μπαλτούμας του Απόστολου (Α.Φ.Μ. 066599662, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων), και

6. Ευτυχία Φωτοπούλου του Σπυρίδωνα (Α.Φ.Μ. 107961437, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής).

(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 (κάθε Φορολογική Αρχή, 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 Α.Φ.Μ. 116271934, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), και την κα Μαρίνα – Μαρία Βαρβαρίτη (του Βασιλείου Α.Φ.Μ. 106399448, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), 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, ανεξαρτήτως ποσού, 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, ανεξαρτήτως ποσού, 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).

4. Επικύρωση Αντιγράφων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, το Μέλος, κα Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη, και ο Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος (του Βλασίου Α.Φ.Μ. 057605313, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,16/10/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3407012

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** και το διακριτικό τίτλο **LAMDA MALLS Α.Ε.**.

Την 16/10/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4519281** το από **11/10/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο LAMDA MALLS Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 141173801000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Επικαιροποίηση Διαχειριστικών και Εκπροσωπευτικών Εξουσιών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στα λοιπά μέλη την επικαιροποίηση των 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 Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Οδυσσέα Αθανασίου, 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 Πρόεδρο και 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 Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Οδυσσέως Αθανασίου, ή ενός εκ των κ.κ. Θεοδώρου Γαβριηλίδη και Χαράλαμπου Γκορίτσα 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. Οδυσσεύς Αθανασίου του Ελευθερίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 510661 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού στις 23.12.2006 (Α.Φ.Μ. 074221710, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

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 ΤΑ Ψυχικού στις 03.02.2006 (Α.Φ.Μ. 047792641, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

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, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), και

4. Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη 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, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής).

ΟΜΑΔΑ Β'

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, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

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, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

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, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

4. 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, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

5. 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), και

6. Ευτυχία Φωτοπούλου του Σπυρίδωνα και της Μαρίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ 058142 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού στις 23.02.2017 (Α.Φ.Μ. 107961437, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής).

(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 (κάθε Φορολογική Αρχή, 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, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), 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, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), 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, ανεξαρτήτως ποσού, 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, ανεξαρτήτως ποσού, 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).

4. Επικύρωση Αντιγράφων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, το Μέλος, κα Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη, και ο Αντιπρόεδρος, 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, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), 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