ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λιοδάκη Εμμανουέλα
Τηλέφωνα:2103382151

Αθήνα, 11/07/2016
Αριθ. Πρωτ. : 35263
(Σχ.Ηλ.Απ.: 422463)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**KLEPIERRE ΝΕΑ ΕΓΚΑΡΠΙΑ Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 005467001000**, **(η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 55500/1ΑΤ/Β/03/0401).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 691840** το από 21/04/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ**, διακριτικό τίτλο**: KLEPIERRE ΝΕΑ ΕΓΚΑΡΠΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5467001000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη (θητεία)** η οποία λήγει την **21.04.2021**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Ο κύριος Ερμάννο Νίκολι (Ermanno Niccoli) του Ντίνο (Dino), Ιταλός υπήκοος, γεννηθείς στην Ιταλία, Santa Maria A Monte (PI), στις 9 Σεπτεμβρίου 1959, κάτοικος Ιταλίας, via Ferraris Galileo 11, Monza (MB) 20900, κάτοχος του υπ'αρ. YA0548658 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις Ιταλικές Αρχές (Υπουργείο Εξωτερικών) στις 11 Ιουνίου 2010 και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 169367374 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.**Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2.Ο κύριος Μάρκο Ντε Βιντσέντζι (Marco De Vincenzi), του Τζουζέπε (Guiseppe), Ιταλός υπήκοος, γεννηθείς στην Ιταλία, Sanremo, στις 14 Οκτωβρίου 1957, κάτοικος Ιταλίας, via Strada al Lago 5, Segrate San Felice (MI) 20090, κάτοχος του υπ'αρ. AR8421515 Ιταλικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από τις Ιταλικές αρχές (Κοινότητα Μιλάνου) στις 27 Δεκεμβρίου 2010 και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 169367362 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.**Ως Μέλος.**

3.Ο κύριος Τζίνο Αντόνιο Αντονάκι (Gino Antonio Antonacci), του Κόσμο Ντάμιάνο (Cosmo Damiano), Ιταλός υπήκοός, γεννηθείς στην Ιταλία, Bresso (MI), στις 11 Μαΐου 1964, κάτοικος Ιταλίας, Corso XXII Marzo 40, Μιλάνο 20129, κάτοχος του υπ'αρ. AA5187342 Ιταλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Ιταλικές αρχές (Υπουργείο Εξωτερικών), στις 5 Νοεμβρίου 2009 και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 169367386 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.**Ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:
Οποιαδήποτε δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού ασκούν όλες τις σχετικές με την εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων αρμοδιότητες (συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρίας), και δεσμεύουν την Εταιρία χωρίς κανένα περιορισμό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας. Ενόψει των ανωτέρω, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι:

Α Αποφάσεις σχετικές με:
α.Συμμετοχή και διάθεση συμμετοχής σε υφιστάμενη ή υπό σύσταση εταιρία εκτός από εταιρίες του ομίλου KLEPIERRE στην οποία πρόκειται να εισφερθούν ή μεταβιβαστούν ακίνητα που ανήκουν στον όμιλο KLEPIERRE.
β.Αγορά ή πώληση ακινήτων, εκτός από μεταβίβαση ή εισφορά σε συνδεμένη εταιρία του ομίλου KLEPIERRE.
γ.Σύναψη δανειακών συμβάσεων και σύσταση υποθηκών με τρίτους.
απαιτούν προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Β Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές με:
α.Αγορά ή πώληση παγίων (ακινήτων ή συμμετοχών) αξίας που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 25.000 (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και/ή λοιπών φόρων εφόσον επιβάλλονται)
β.Λήψη κινητών αξιών ή εγγυήσεων,
γ.Αναδιάρθρωση μέσω συγχώνευσης, απόσχισης και εισφοράς ενεργητικού,
δ.Σύσταση εταιριών ή στρατηγικών συμπράξεων,
ε.Δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες και συμβιβασμούς, διορισμό δικηγόρων και νομικών συμβούλων και πληρωμές από την Εταιρία, εφόσον οι προκύπτουσες από τις υποθέσεις αυτές υποχρεώσεις για την Εταιρία υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 50.000 (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και/ή λοιπών φόρων εφόσον επιβάλλονται)
λαμβάνονται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 παρ. 1 και 2 και 29 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Κατά συνέπεια και με την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερόμενων υπ' αριθμ. (Α) και (Β) θεμάτων για τα οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων από δύο οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ενεργώντας από κοινού. Οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την εξουσία και το δικαίωμα να:
- προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την λειτουργία της Εταιρίας και την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.
- συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες, εντός ή εκτός Ελλάδας, να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
- συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους.
- προβαίνουν στη δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών.
- αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
- εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρία κατά οποιονδήποτε τρόπο.
- εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό τους.
- μεταφέρουν δια εμβάσματος ή Swift και να καταβάλλουν ή πληρώνουν με οποιοδήποτε μέσο χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.
- παραλαμβάνουν φορτωτικές και να μισθώνουν τραπεζικές θυρίδες.
- διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους και δικηγόρους.
- προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλλήλους της Εταιρίας.
- εκπροσωπούν την Εταιρία στις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών, εργατικών αρχών και αρχών κοινωνικής ασφάλισης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Υπουργείων, Νομαρχιών, Δημόσιων Ταμείων και Ασφαλιστικών Ταμείων, και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμού.
2. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, πρόσθετα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας ανά δύο από κοινού ως ανωτέρω, να χορηγήσει στην εταιρία με την επωνυμία «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.» (πρώην «Segece Ελλάς Α.Ε.») με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.) 5873901000, ως νομίμως εκπροσωπείται, πλήρεις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:
Α. όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των μισθωτικών συμβάσεων και την οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των οριζοντίων ιδιοκτησιών της Εταιρίας στο Εμπορικό Κέντρο Carrefour Νέα Ευκαρπία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση διαχείρισης που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρίας και της «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.». Οι εν λόγω εξουσίες εκπροσώπησης περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:
i. Διαπραγμάτευση και σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.
ii. Επιθεώρηση των μισθίων.
iii. Τυχόν γνωστοποιήσεις στους μισθωτές.
iv. Έγκριση ορισμένων εργασιών που εκτελούν οι μισθωτές στα μίσθια.

v. Εκχώρηση δικαιωμάτων/υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μισθωτικές συμβάσεις και σύνταξη νέων όρων.
vi. Έγκριση συμβάσεων υπομίσθωσης.
vii. Έκδοση τιμολογίων και είσπραξη μισθωμάτων.
viii. Αποστολή στους υπερήμερους μισθωτές ειδοποιήσεων περί εκπρόθεσμων πληρωμών.
ix. Ανανέωση εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρίας.
x. Ενέργειες σχετικές με την κατάπτωση εγγυήσεων και οποιαδήποτε άλλη δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια.
xi. Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
xii. Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης.
xiii. Πράξεις εκπροσώπησης προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή.
xiv. Υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων για λογαριασμό της Εταιρίας.
xv. Διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που απαιτείται για την έξωση μισθωτών.
xvi. Διαπραγμάτευση και ανανέωση μισθωτικών συμβάσεων.
Επίσης, η εταιρία «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.» αναλαμβάνει (α) την τήρηση διάφορων αρχείων, καρτελών και εκθέσεων αναφορικά με τα μίσθια, (β) την είσπραξη των μισθωμάτων, (γ) την επαναφορά των μισθίων στην αρχική τους κατάσταση, (δ) την καταγραφή των ζημιών, (ε) την παροχή παρατάσεων στις προθεσμίες πληρωμής των μισθωμάτων και των κοινοχρήστων, (στ) διενέργεια/επίβλεψη οποιωνδήποτε εργασιών στις οριζόντιες ιδιοκτησίες της Εταιρίας.
Επιπροσθέτως, παρέχεται στην «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε αρχής στη δικαστική ή εξώδικη επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τις μισθωτικές συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων. Επιπλέον, η «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την ανωτέρω εξουσία εκπροσώπησης που της χορηγείται με τα παρόντα πρακτικά σε τρίτο, συνήθως δικηγόρο, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρία ως Γενικός και Ειδικός Πληρεξούσιος ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, αστικών, διοικητικών και ποινικών, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
Β. να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας όλα τα έντυπα, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται στις φορολογικές και εργασιακές αρχές και αρχές κοινωνικής ασφάλισης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι των προαναφερόμενων αρχών, καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρία στην δικαστική ή εξώδικη επίλυση των φορολογικών και εργατικών θεμάτων και θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και/ή διαφορών. Επιπλέον, η «Klepierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την ανωτέρω εξουσία εκπροσώπησης που της χορηγείται με τα παρόντα πρακτικά σε τρίτο, συνήθως δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει την δικαστική ή εξώδικη επίλυση τυχόν φορολογικών και εργατικών διαφορών ή διαφορών κοινωνικής ασφάλισης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και να εκπροσωπεί την Εταιρία ως Γενικός και Ειδικός Πληρεξούσιος ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, πολιτικών, διοικητικών και ποινικών, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εκχωρήσει στην εταιρία με την επωνυμία
"ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51368/01/Β/02/175 που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κανάρη αρ. 9), η οποία θα ενεργεί ως ο Διαχειριστής του Εμπορικού Κέντρου Carrefour Νέα Ευκαρπία τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης αναφορικά με την διαχείριση του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") καθώς και τη διοίκηση του κέντρου και τη διαχείριση του προϋπολογισμού προώθησης και διαφήμισης του εν λόγω Εμπορικού Κέντρου:
Α) Εκτέλεση καθηκόντων διοίκησης του Κέντρου, στα οποία περιλαμβάνονται:
α) η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να εξασφαλίσει την συνεχή τήρηση των κανόνων πυρασφαλείας εντός του κέντρου, τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους (οριζόντιες ιδιοκτησίες),
β) η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία του κέντρου,
γ) η λήψη των καλύτερων κατά το δυνατόν μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι καταστηματάρχες και οι μισθωτές τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την μισθωτική τους ή άλλη σχέση κατοχής, καθώς και τους κανόνες της εγκατάστασης,
δ) η λήψη όλων των μέτρων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προκειμένου να εξασφαλίσει την παύση οποιασδήποτε παράβασης διαπιστώνεται από τους εμπόρους, καταστηματάρχες ή μισθωτές ή την αποκατάστασή της και, εφόσον είναι απαραίτητο, να ζητεί από τους εντολείς οποιεσδήποτε οδηγίες κρίνονται αναγκαίες, προτείνοντας κατάλληλες λύσεις,
ε) ο χειρισμός των συνήθων σχέσεων μεταξύ των εντολέων και των καταστηματαρχών/μισθωτών σύμφωνα με τα κοινά τους συμφέροντα,
ζ) ο χειρισμός των αναγκαίων ή ενδεδειγμένων δοσοληψιών μεταξύ του κέντρου και διοικητικών και οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανόμενων μεταξύ άλλων των αρμοδίων δημοσίων αρχών, διευθύνσεων ασφαλείας, εμπορικών επιμελητηρίων, συμβουλίων ή νομαρχιακών αρχών, κτλ.

Β) Διαχείριση του προϋπολογισμού προβολής και διαφήμισης του Κέντρου, στην οποία περιλαμβάνονται:
α) η εισήγηση ετησίου προγράμματος προβολής και της οργάνωσης διάφορες εκδηλώσεις,
β) η κατάρτιση του σχετικού προϋπολογισμού,
γ) η οργάνωση και επίβλεψη κοινών διαφημιστικών δραστηριοτήτων,
δ) η διαχείριση των προϋπολογισμών προβολής και διαφήμισης.
Γ) Διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), στην οποία περιλαμβάνονται:
α) η εφαρμογή των διατάξεων του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
β) η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
- η οργάνωση της επίβλεψης και επιτήρησης εντός του κέντρου, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κοινόχρηστων χώρων (hall, διάδρομοι υπηρεσίας, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτλ.)? επίβλεψη της συνήθους ή περιοδικής συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων από το προσωπικό συντήρησης του κέντρου ή από ανεξάρτητες εταιρείες, άνοιγμα του κέντρου τις ώρες που καθορίζονται από το πρόγραμμα συγκυριότητας ("co-ownership scheme") και σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του κέντρου, ηλεκτροδότηση, κλιματισμό και συστήματα δημόσιας πρόσβασης για τους κοινόχρηστους χώρους (κατάρτιση συμβάσεων, εποπτεία της εκτέλεση των υποχρεώσεων των εταιριών, κτλ)? επίβλεψη των συνεργείων συντήρησης και λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων (προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών, επιβλέποντος προσωπικού, προσωπικού ασφαλείας, πυροσβεστών, εξειδικευμένων εργατών, συνεργείου καθαριότητας)? διενέργεια επιθεωρήσεων και αυτοψιών των κοινόχρηστων χώρων.
- η πρόσληψη του προσωπικού του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τους όρους λειτουργίας του Κέντρου και ιδίως της κατάρτισης συμβάσεων εργασίας ή έτερων συμβάσεων, στο όνομα και για λογαριασμό του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), με το προαναφερθέν προσωπικό που θα αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στον διαχειριστή σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση και τους όρους λειτουργίας του κέντρου, ωστόσο η αρμοδιότητα προσλήψεως περιορίζεται σε δύο βοηθητικούς υπαλλήλους που θα συνεπικουρούν τη διοίκηση.
- η οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και επισκευής που δεν εγκρίθηκαν από την γενική συνέλευση όλων των συνιδιοκτητών ή ορισμένων εξ αυτών (σε περίπτωση "ειδικών συνελεύσεων") και οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συντήρηση και διασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων του κέντρου, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών και ενημέρωσης των συνιδιοκτητών το συντομότερο δυνατόν για τυχόν επείγοντα προβλήματα ή θέματα.
- η τιμολόγηση των συνιδιοκτητών για τις συνεισφορές τους στις κοινόχρηστες και ιδιωτικές δαπάνες και στα λειτουργικά έξοδα του εμπορικού κέντρου.
γ) η έγκριση των προϋπολογισμών και της διαχείρισης των λογαριασμών εξόδων του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme").
δ) Η διαχείριση δαπανών, με την έννοια ότι ο διαχειριστής θα καταβάλει τις συνδρομές και τους φόρους οποιουδήποτε είδους, θα πληρώνει όλες τις σχετιζόμενες με τη γενική λειτουργία του Κέντρου δαπάνες και επίσης θα καταβάλει όλα τα λειτουργικά έξοδα τα οποία περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί από την Γενική και/ή την Ειδική Συνέλευση του Προγράμματος Συγκυριότητας ("Co-ownership Scheme").
ε) Η διαχείριση νομικών, διοικητικών και λογιστικών θεμάτων: προετοιμασία και διεξαγωγή Γενικών και Ειδικών Συνελεύσεων, συμπεριλαμβανομένων:
- της προετοιμασίας και σύνταξης της ημερήσιας διατάξεως και των αποφάσεων που θα ληφθούν. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες της προηγούμενης οικονομικής χρήσεως. Προετοιμασία της σχετικής με τα χρέη και εισπράξεις εκθέσεως και της κατάστασης ρευστότητας. Υποβολή των προσωρινών λειτουργικών προϋπολογισμών και προϋπολογισμών οικοδομικών έργων. Προετοιμασία των προσκλήσεων στις Συνελεύσεις. Διασφάλιση της παρουσίας ενός από τους αντιπροσώπους του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ώρες. Σύνταξη των παρουσιολογίων και των πρακτικών των Γενικών και των Ειδικών Συνελεύσεων. Αποστολή των πρακτικών των Συνελεύσεων. Τήρηση αρχείων, διανομή των προϋποθέσεων (key conditions) για την σύναψη συμβάσεων, υπολογισμών και προσφορών.
- της σύνταξης της καταστάσεως συνιδιοκτητών.
- της υπογραφής συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητικών συμβάσεων, φωτισμού, air-conditioning, συντήρησης και συμβάσεων ασφάλειας/security για το κτίριο, πρόσθετα προς τις προσφορές για έργα που θα εκτελεστούν.
- της υποβολής πληροφοριών σε συμβολαιογράφους και/ή αρχές, και παραλαβής πληροφοριών από τα όργανα αυτά.

- νομικές μελέτες και γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τους κανόνες του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), καθώς επίσης και ειδοποίηση των μισθωτών σχετικά με τις τροποποιήσεις τους. Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη σύνταξης όλων των απαραίτητων εγγράφων, ενώ το σχετικό με τις ενέργειες αυτές κόστος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους νομικών υπηρεσιών) θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη ή τους ενδιαφερόμενους συνιδιοκτήτες.
- εντοπισμός καθυστερήσεων και προβλημάτων εκπρόθεσμων πληρωμών, σύμφωνα με την αποστολή του.
- εκπροσώπηση του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") σε όλες τις νομικές υποθέσεις και σε κάθε παρόμοια δικαστική ή εξωδικαστική πράξη που σχετίζεται με τις αρχές ή με την διοίκηση ή λειτουργία του Κέντρου, εξαιρουμένων των δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών που αφορούν την εταιρία Μαρινόπουλος Α.Ε., ανεξαρτήτως της ιδιότητας της.
- σύναψη και διατήρηση των απαιτούμενων ασφαλιστικών συμβολαίων για το Κέντρο (πυρός, διαρροών νερού, κλοπής, αστικής ευθύνης, κτλ) σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων λειτουργίας του κέντρου
- δήλωση και εντοπισμός απαιτήσεων που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με την πρακτική είσπραξης απαιτήσεων,
- χωριστή τήρηση των λογαριασμών του προγράμματος συγκυριότητας ("co-ownership scheme") καθώς και των λογαριασμών εκάστου συνιδιοκτήτη έναντι του προγράμματος συνιδιοκτησίας ("co-ownership scheme"),
- διαχείριση και φύλαξη των αρχείων καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν το πρόγραμμα συγκυριότητας ("co-ownership scheme"), ή που αποστέλλονται σε αυτόν βάσει των κανόνων του προγράμματος συγκυριότητας, για τουλάχιστον είκοσι (20) χρόνια.

4. Σε σχέση με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, πρόσθετα προς τους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρίας, ενεργώντας ανά δύο από κοινού όπως ορίζεται ανωτέρω, τα ακόλουθα πρόσωπα:

Α. (i) ο κύριος Κριστοφέρ Ζοζέφ Ανρί Ζακ (Christopher Joseph Henri Jacques) του Ζακ (Jacques), Γάλλος υπήκοος, που γεννήθηκε στη Βρέστη της Γαλλίας, στις 3 Ιουνίου 1976, κάτοικος Αθηνών (Κρησίλα 16, Παγκράτι), κάτοχος του υπ'αρ. 14ΑΡ94880 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα και του Α.Φ.Μ. 127796479, και

(ii) ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαφείρης του Δημητρίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, κάτοχος του υπ'αρ. Φ 109441 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. 035144867,

ενεργώντας από κοινού θα έχουν την εξουσία και το δικαίωμα να κινούν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας που τηρούνται ή θα τηρηθούν στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.

Β. Οποιαδήποτε δύο (2) από τα ακόλουθα τέσσερα (4) πρόσωπα ενεργώντας από κοινού:

i. ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαφείρης,

ii. η κυρία Ελένη Κλιάφα του Δημητρίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΕ 514618 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. 072178294,

iii. η κυρία Άρτεμις Οικονόμου, του Δημητρίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΕ 514618 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. 072178294, και

iv. ο κύριος Κωνσταντίνος Γαλίζης του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, κάτοχος του υπ'αρ. Λ 142415 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. 038355418

εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α. να εισπράττουν επιταγές που εκδόθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και να τις καταθέτει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρία, μόνο κατά εξαίρεση σε περίπτωση κατά την οποία μετρητά δεν κατατίθενται απευθείας από τους πελάτες της Εταιρίας/οποιονδήποτε τρίτο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.

β. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές μέσω εμβάσματος έως το ποσό των Ευρώ 15 000 ανά έμβασμα ή πληρωμή εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας αποστέλλοντας την κατάσταση πληρωμών με φαξ στην τράπεζα της Εταιρίας.

γ. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές σχετικές με τη ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών αρχών εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό μέσω τραπεζικών επιταγών (αποκλείονται ιδιωτικές επιταγές. Η έκδοση των επιταγών θα γίνεται από την Τράπεζα βάσει φαξ/γράμματος που θα αποστέλλεται στην Τράπεζα από τα ανωτέρω τέσσερα πρόσωπα που θα ενεργούν όπως αναφέρονται ανωτέρω).

δ. να μεταφέρουν μετρητά, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, μέσω εμβάσματος, επιταγής ή swift ή οποιουδήποτε άλλου μέσου διατραπεζικών συναλλαγών, από ένα τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας σε άλλο λογαριασμό τον οποίο η Εταιρία τηρεί ή θα τηρήσει στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα.

ε. να υποβάλλουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές οποιαδήποτε σχετικές με τις συνήθεις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας φορολογική δήλωση απαιτείται κατά τη λειτουργία της Εταιρίας, π.χ. δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις φορολογίας ακινήτων κλπ., υποβάλλουν αίτηση και παραλαμβάνουν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και υποβάλλουν αίτηση και λαμβάνουν πληροφορίες, αλληλογραφία ή ειδοποιήσεις. Οποιαδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα τέσσερα (4) πρόσωπα θα έχουν την εξουσία και δικαίωμα να διορίσουν αντικαταστάτη με ιδιωτικό ανακλητό έγγραφο προκειμένου να διεκπεραιώσει τις περιγραφόμενες στο παρόν ενέργειες.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, όλα τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από την κυρία Ελένη-Λιάνα Κοσμάτου του Νικολάου, δικηγόρο.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 8349/16-23/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372
153 41,Αγ.Παρασκευή

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