ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 99105

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 4429-22/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121899601000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 26829/004/Β/92/0262.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **22.07.2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 103580,** το από **30.06.2013** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121899601000**από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η Ίδρυση, κατασκευή, ανάπλαση, βελτίωση, λειτουργία και η εκμετάλλευση των ιαματικών λουτρών και πηγών της Λίμνης Βουλιαγμένης ,του χώρου και των κτιρίων γύρω από αυτή.
Η Ίδρυση, κατασκευή, ανάπλαση, βελτίωση, λειτουργία και η εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ και κέντρων διασκέδασης και ψυχαγωγίας γενικώς.
Η εισαγωγή, αγορά, πώληση και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ειδών ιματισμού και υποδήσεως, καλλυντικών, λευκών ειδών και διαφόρων προϊόντων με ή χωρίς το σήμα της εταιρείας και η παροχή υπηρεσιών αισθητικής και γυμναστικής. Διενέργεια κάθε νομίμου πράξεως συναφούς με τα ανωτέρω.
Συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.
Η εκμετάλλευση όλων των πιο πάνω λουτρών, χώρων και κτιρίων θα γίνει Βάσει μισθώσεως τους από την Εκκλησία της Ελλάδος μέσω του εκ των ιδρυτών της Μιλτιάδη Οικονόμου υπέρ του οποίου (η εταιρεία που θα συστήσει) έχει κατακυρωθεί με πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας σε άλλο ή άλλους δήμους ή κοινότητες του Ελληνικού κράτους και στο εξωτερικό.
Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης»

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που σε περίληψη έχει ως εξής:

«Άρθρο 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο πόσο των ενός εκατομμυρίου τετρακόσιων έντεκα χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε (1.411.735) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατό (48.100) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστης, σχηματίσθηκε δε ως εξής: .....
Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.000.835 ευρώ με την έκδοση 34.100 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Τ.Κ 16671, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής- Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17° χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη