ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 12-05-2018
Αριθ. Πρωτ.: 1162020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121899601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11-05-2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121899601000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1384271** η από 14-03-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1384272** το από 14-03-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Σταυρόπουλος Χαρίτων του Φωτίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γρανικού αρ. 3, κάτοχος του υπ' αρ. Τ040418 /7.4.1999 Α.Δ .Τ. του Α.Τ. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 029562575 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος**.
2. Σπανδωνίδης Ράλλης του Αντωνίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Κορίνθου αρ. 4, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ009157 /6.12.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 013672604 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος**.
3. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Χρήστου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Βιολέτας αρ. 6, κάτοχος του υπ' αρ. Τ126864 /24.7.2000 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133410334 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.
4. Κάλου Άννα του Στέφανου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κρίτωνος αρ. 18, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ544744 /5.3.2018 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 128672757 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος**.
5. Γεωργακάκης Ιωάννης του Μάρκου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γ. Λύρα αρ. 80, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ594613 /03.09.2010 Α.Δ.Τ., του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ., 133432062 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, έως 14-03-2021 και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τετραετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Αποφασίζεται η ανάθεση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, ως εξής:
Α. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι των Δημόσιων Αρχών και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από τον Πρόεδρο κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Ράλλη Σπανδωνίδη και την κα. Μαριάνθη Βαβουλάκη του Γρηγορίου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Ιωάννου Βεργή, αρ. 4, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ554937/13-10-2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 106901781 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργούντες ανά δύο (2) από κοινού.
Β. Εκ παραλλήλου με τα ανωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:
α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή έως του ποσού των Ευρώ 2.000, από την κα. Μαριάνθη Βαβουλάκη ενεργούσας από κοινού με τον κ. Γεώργιο Παπαβασιλείου του Χρήστου, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Αλεξάνδρου Ζαΐμη αρ. 33, κάτοχο του υπ' αρ. Χ526165/4-3-2003 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 142764540 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.
β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή από Ευρώ 2.000 έως Ευρώ 10.000, από τον Πρόεδρο κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Ράλλη Σπανδωνίδη, την κα. Μαριάνθη Βαβουλάκη, το Μέλος κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά και το μέλος Άννα Κάλου, ενεργούντων ανά δύο (2) από κοινού.
γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή από Ευρώ 10.000 και άνω από τον Πρόεδρο κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Ράλλη Σπανδωνίδη, το Μέλος κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά και το μέλος Άννα Κάλου, ενεργούντων ανά δύο (2) από κοινού.
Γ. Εκ παραλλήλου των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο και την κα. Μαριάνθη Βαβουλάκη και τους παρέχει το δικαίωμα όπως ενεργούντες μεμονωμένα και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία:
α) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμών (όπως ενδεικτικά Φορολογικές Αρχές, Αστυνομικές, Εισαγγελικές Αρχές, Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολεοδομία, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π.) και
β) διορίζουν με έγγραφη, απλή εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας, με δικαίωμα να εκπροσωπούν αυτήν ενώπιον των Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών, πλην Δικαστικών, για συγκεκριμένες συναλλαγές.
Δ. Για συναλλαγές, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:
Πρώτη Ομάδα:

1. Μαριάνθη Βαβουλάκη του Γρηγορίου, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ιωάννου Βεργή, αρ. 4, Α.Δ.Τ. ΑΒ554937/13-10-2006, Α.Φ.Μ. 106901781, Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών.
2. Γεώργιος Παπαβασιλείου του Χρήστου, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Αλεξάνδρου Ζαΐμη, αρ. 33, Α.Δ.Τ. Χ526165/4-3-2003, Α.Φ.Μ. 142764540, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.
Δεύτερη Ομάδα:
1. Άννα Κάλου του Στέφανου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κρίτωνος, αρ. 18, Α.Δ.Τ. ΑΝ544744 /5.3.2018, Α.Φ.Μ. 128672757, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
2. Χαρίτων Σταυρόπουλος του Φωτίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γρανικού αρ. 3, Α.Δ.Τ. Τ040418/7.4.1999, Α.Φ.Μ. 029562575, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω e-banking και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, από ένα πρόσωπο της πρώτης ομάδας και ένα πρόσωπο της δεύτερης ομάδας, ενεργούντα από κοινού.
4. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω e-banking και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εναλλακτικά, από τα πρόσωπα της δεύτερης ομάδας, ενεργούντα από κοινού.
5. Ως Εκπρόσωπος e-banking στις Τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. και Alpha Bank Α.Ε. καθώς και στις εταιρείες VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. και VIVA WALLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ορίζεται ο κ. Γεώργιος Παπαβασιλείου του Χρήστου, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Αλεξάνδρου Ζαΐμη αρ. 33, κάτοχος του υπ' αρ. Χ526165/4-3-2003 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 142764540 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, με μόνη την υπογραφή του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 1308/09-05-2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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