ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,15/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2085509

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **15/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121899601000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2224711**, η από 07/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2224712**, το από 07/09/2020 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:

**Σταυρόπουλος Χαρίτων** του Φωτίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρίου Σούτσου, αρ. 3, Τ.Κ. 11521, 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. Ψυχικού, ως **Πρόεδρος.**
**Βουτυχτής Νικόλαος** του Σταύρου-Γεράσιμου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Παπαφλέσσα, αρ. 24, Τ.Κ. 17563, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ107507 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.062815060 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ως **Αντιπρόεδρος.**
**Τσουκαλάς Κωνσταντίνος** του Χρήστου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Βιολέτας, αρ. 6, Τ.Κ. 14578, 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, ως **Μέλος.**
**Κάλου Άννα** του Στέφανου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κρίτωνος, αρ. 18, Τ.Κ. 16674, 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, ως **Μέλος.**
**Γεωργακάκης Ιωάννης** του Μάρκου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γ. Λύρα αρ. 80, Τ.Κ. 14564, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 594613 /03.09.2010 Α.Δ.Τ., του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ., 133432062 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος.**
**Βαβουλάκη Μαριάνθη** του Γρηγορίου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ανατολής, αρ.81, Τ.Κ. 15562, κάτοχος 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, ως **Μέλος** και Γενική Διευθύντρια.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, λήγει την 7-9-2025 και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της πρώτης Τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**
Διεξάγεται συζήτηση σχετικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων και αποφασίζεται ομόφωνα 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. Νικόλαο Βουτυχτή και το μέλος του ΔΣ κα. Μαριάνθη Βαβουλάκη, 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. ΑΝ664398/19-12-2018 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αιγάλεω, 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. Νικόλαο Βουτυχτή , την κα. Μαριάνθη Βαβουλάκη, το Μέλος κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά και το μέλος κα. Άννα Κάλου, ενεργούντων ανά δύο (2) από κοινού.
γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή από Ευρώ 10.000 και άνω απαιτούνται δύο (2) υπογραφές και συγκεκριμένα από έναν εκ των:
i) Προέδρου κ. Χαρίτωνος Σταυρόπουλου ή
ii) Αντιπροέδρου κ. Νικολάου Βουτυχτή
και μίας εκ των κυριών:
i) Άννας Κάλου ή
ii) Μαριάνθης Βαβουλάκη.

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 τους 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 Χολαργού Αττικής, οδός Ανατολής , αρ. 81, 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. ΑΝ664398/19-12-2018, 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 Αθηνών, οδός Δημητρίου Σούτσου, αρ. 3, Α.Δ.Τ. Τ040418/7.4.1999, Α.Φ.Μ. 029562575, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
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 ή και από τα δύο πρόσωπα της δεύτερης ομάδας, ενεργούντα από κοινού.
4. 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. ΑΝ664398/19.12.2018 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. ΑΙΓΑΛΕΩ, με Α.Φ.Μ. 142764540 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, με μόνη την υπογραφή του.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**
**& α.α.**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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