ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,11/03/2022
Αριθ. Πρωτ.:2594647

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

# 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 LEISURE Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων»**, το διακριτικό τίτλο «**LAMDA LEISUREA.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007584001000.**

Την **10/03/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2812171,** το από **09/02/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**LAMDA LEISURE Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων»**, το διακριτικό τίτλο «**LAMDA LEISUREA.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007584001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α, ΤΚ: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Ακύρωση οριστικών τίτλων μετοχών και έκδοση νέων.**

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος έθεσε υπόψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 31.01.2022 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας, μεταξύ του κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλου του Βλασίου και της εταιρείας «**LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» (εφεξής καλούμενη «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**»), δυνάμει του οποίου ο κ. Γιαννακόπουλος πώλησε και μεταβίβασε στην «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**» τη μία (1) ονομαστική μετοχή κυριότητας του, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ και παρέδωσε σε αυτήν τον υπ' αριθμόν τέσσερα (4) οριστικό τίτλο μετοχών, που εκδόθηκε δυνάμει της από 19.05.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί τη βάσει αυτή η Διευθύνουσα Σύμβουλος εισηγείται να ακυρωθούν οι τίτλοι που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με την ως άνω από 19.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να εκδοθεί ένας (1) νέος οριστικός μετοχικός τίτλος που θα ενσωματώνει το σύνολο των μετοχών που αντιστοιχούν στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα.

Συγκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ***πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€510.000,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης.***

Ο μοναδικός μέτοχος των ως άνω μετοχών είναι πλέον η «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**», η οποία κατέχει σε σύνολο (***510.000***) ονομαστικές μετοχές, με την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής να ανέρχεται στο ποσό του ενός (1) ευρώ.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διευθύνουσας Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα κάτωθι:

i. Την ακύρωση και καταστροφή των προϋπαρχόντων τίτλων μετοχών με αύξοντες αριθμούς 3 και 4 και την εγγραφή της σχετικής σημείωσης στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, για το οποίο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και

ii. Την έκδοση ενός νέου οριστικού μετοχικού τίτλου για τις ως άνω ***510.000*** μετοχές, ο οποίος θα έχει την εξής μορφή:

**LAMDA LEISURE**

**Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων**

ΕΔΡΑ: Μαρούσι Αττικής
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: *7584001000*

Η σύσταση της Εταιρείας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 10612/03.05.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ υπ' αρ. 3352/21.0507.2007, Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ)

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 510.000**

ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΣΕ 510.000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (€1,00) Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (510.000)**
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ...1...** Α/Α ΜΕΤΟΧΩΝ 1 – 510.000
ΜΕΤΟΧΟΣ: LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ, Λεωφόρος Κηφισίας 37α (Golden Hall)

ΑΘΗΝΑ, 09 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΪΖΗ

και θα υπογραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Χρήστο Νικολόπουλο και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μελίνα – Σωτηρία Παΐζη.

Ενόψει των ανωτέρω αποφάσεων, θα εκδοθεί κατά το υπόδειγμα που εγκρίθηκε παραπάνω και θα παραδοθεί στον μέτοχο ή τους πληρεξουσίους του, ένας (1) οριστικός τίτλος μετοχών, με αύξοντα αριθμό ένα (1) ο οποίος θα ενσωματώνει τις **510.000** μετοχές, με αύξοντες αριθμούς από 1 μέχρι **510.000**, οι οποίες ανήκουν εξολοκλήρου στην εταιρεία «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**».

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω αποφάσεις και ενδεικτικά για την υποβολή του παρόντος Πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε άλλη αρμόδια αρχή.

**Β) Προσθήκη Ένδειξης «Μονοπρόσωπη» στην Επωνυμία και τον Διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.**

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατόπιν υπογραφής του από 31.01.2022 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας, η εταιρεία «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**» κατέστη μοναδική μέτοχος του συνόλου των επτά χιλιάδων εξακοσίων (510.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, ως εκ τούτου η Εταιρεία έχει καταστεί μονοπρόσωπη.

Προς τούτο, και σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, κρίνεται αναγκαία η προσθήκη της ένδειξης «Μονοπρόσωπη» στην επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την προσθήκη της ένδειξης «Μονοπρόσωπη» στην επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, τα οποία εφ' εξής θα έχουν ως εξής:

**Επωνυμία: LAMDA LEISURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»**

**Διακριτικός τίτλος: «LAMDA LEISURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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