Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/02/2025
Αριθ. Πρωτ.:3572843

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 **«ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** .

Την **28/02/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121899601000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5296541** η από 26/02/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5296542** το από 26/02/2025 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.**ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ** του **ΦΩΤΙΟΥ** , με ΑΦΜ: 029562575, ως **Πρόεδρος.**

2.**ΒΟΥΤΥΧΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ,** με ΑΦΜ: 062815060 , ως **Αντιπρόεδρος.**

3.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** με ΑΦΜ: 133410334 , ως **Μέλος.**

4.ΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** με ΑΦΜ: 128672757, ως **Μέλος.**

5.ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΜΑΡΚΟΥ** με ΑΦΜ: 133432062, ως **Μέλος.**

6.**ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 132674839 , ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/02/2030.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας
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 πλην όσων στην παράγραφο Γ΄ του παρόντος αναφέρονται, από τον Πρόεδρο κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο, το μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά και το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου, 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 5.000, από τον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου που θα ενεργεί από κοινού με τον κ. Γεώργιο Παπαβασιλείου του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 142764540 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή από Ευρώ 5.000 έως Ευρώ 10.000, από τον Πρόεδρο κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Βουτυχτή, τον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου, 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 ενός εκ των:

i) Άννας Κάλου ή
ii) Δημητρίου Παπαδημητρίου.
Γ. Εκ παραλλήλου των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο και τον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου 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 εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:
Πρώτη Ομάδα:
1. Δημήτριος Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 132674839, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
2. Γεώργιος Παπαβασιλείου του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 142764540, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Δεύτερη Ομάδα:
1. Άννα Κάλου του Στέφανου, με Α.Φ.Μ. 128672757, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
2. Χαρίτων Σταυρόπουλος του Φωτίου, με Α.Φ.Μ. 029562575, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω e-banking και μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 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, με Α.Φ.Μ. 142764540 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με μόνη την υπογραφή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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