Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:107479

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **121899601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **26829/004/Β/92/0262**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 705714** το από 25/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **121899601000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΚ 16671, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (25/05/2018) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Σταυρόπουλος Χαρίτων** του Φωτίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γρανικού αρ. 3, κάτοχος του υπ' αρ. Τ040418/07/04/1999 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ν. Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 029562575** της Δ.ΟΥ. 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.**Χόρτης Γεώργιος** του Έκτορος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Ήβης, αρ. 22, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ013943/7-4-2011 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με **Α.Φ.Μ. 102852780** της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Τσουκαλάς Κωνσταντίνος** του Χρήστου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Βιολέτας αρ. 6, κάτοχος του υπ' αρ. Τ126864/24-7-2000 ΑΔΤ του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 133410334** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

Β) 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, από τον Πρόεδρο κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Ράλλη Σπανδωνίδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Χόρτη, 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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χόρτη Γεώργιο ενεργούντος από κοινού με την κ. Μαρία Τσάφα του Παντελή, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 78, κάτοχου του υπ' αρ. ΑΚ 544460/06-07-2012 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 104763624, της .Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής από την κ. Ιωάννα Κωνσταντουδάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός Ομήρου αρ. 2, κάτοχου του υπ' αρ. ΑΚ 228856/11-04-2012 Α.Δ.Τ. του Τ.Α.Κορυδαλλού, με Α.Φ.Μ. 110074189, της .Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού.
β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή από Ευρώ 2.000 έως Ευρώ 10.000, από τον Πρόεδρο κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Ράλλη Σπανδωνίδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Χόρτη και το Μέλος κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά, 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 και το Μέλος κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ενεργούντων ανά δύο (2) από κοινού
Γ. Εκ παραλλήλου των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρίτωνα Σταυρόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Χόρτη 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 3401/2015 / 01/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Τ.Κ.: 16671, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>