Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,27/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 765873

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 27/07/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1126025** το από 18/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 7831201000 (πρώην ΜΑΕ 63346/01ΑΤ/Β/07/255) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΑΙΑΔΩΝ 2, ΤΚ 11634 με ΑΔΤ: ΑΕ040328 και ΑΦΜ: 068078077 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΕΙΡΩΝΟΣ 9, ΤΚ 11635 με ΑΔΤ: ΑΚ620980 και ΑΦΜ: 144111628 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου έως τη τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε με την από 05/10/2015 Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 05/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 30/06/2021. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα έως την 30/06/2017.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1581/17 / 26/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 17
Τ.Κ.: 15342, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ