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

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2445258

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 **«Οίκος γεροντολογικής φροντίδας και περιποίησης Α. Δ. Σαμέλλας Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **Το Θάλπος.**

Την **29/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Οίκος γεροντολογικής φροντίδας και περιποίησης Α. Δ. Σαμέλλας Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«Το Θάλπος»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1658901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2631549** η από 25/09/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2631550** το από 25/09/2021 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.Σαμέλλας Αργύριος του Δημητρίου, Ιατρός , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λεωφ. Κηφισίας 276, Α.Δ.Τ. ΑΗ075370/11/08/2008, Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ.001249952, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Πρόεδρος.**

2. Σαμέλλας Δημήτριος του Αργυρίου, Ιατρός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ευριπίδου 10, Α.Δ.Τ. ΑΝ 661899/21/12/18, Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 033126565, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Σαμέλλα Αικατερίνη του Αργυρίου, Σύμβουλος, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδόςΑγ. Παρασκευής 103, Α.Δ.Τ. ΑΜ 102593/28/11/2014, και Α.Φ.Μ. 037787291, Δ.Ο.Υ Χολαργού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

4.Μακρή Μαρία του Κων/νου, Δικηγόρος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ευριπίδου 10, Α.Δ.Τ. ΑΝ 105786/24/05/2017,Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 029722907, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/09/2026.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σαμέλλα Δημήτριο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Σαμέλλα Δημήτριο του Αργυρίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβούλο. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας, <<Οίκος Γεροντολογικής Φροντίδας & Περιποίησης Α.Δ.ΣΑΜΕΛΛΑΣ Α.Ε.>> << ΤΟ ΘΑΛΠΟΣ>>, και την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυτικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

«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