Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,11/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2577858

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 11/02/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2793911** το από 18/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οίκος γεροντολογικής φροντίδας και περιποίησης Α. Δ. Σαμέλλας Α.Ε. **,** το διακριτικό τίτλο Το Θάλπος και αριθμό ΓΕΜΗ 1658901000 (πρώην ΜΑΕ 31567/01ΑΤ/Β/94/2450) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΣΑΜΕΛΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 276, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΗ075370 και ΑΦΜ: 001249952 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Πρόεδρος

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

ΣΑΜΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 10, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΝ3646124 και ΑΦΜ: 152823668 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΣΑΜΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 10, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΝ661899 και ΑΦΜ: 033126565 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΣΑΜΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 103, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΜ102593 και ΑΦΜ: 037787291 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 10, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΝ105786 και ΑΦΜ: 029722907 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

ΣΑΜΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 10, ΤΚ 14563 με Αρ.Διαβατηρίου ΑΝ 3646124 και ΑΦΜ: 152823668 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο 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, Πρόεδρο 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