Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,02/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3053021

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 ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 02/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3789377** το από 20/09/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** και αριθμό ΓΕΜΗ 122677601000 (πρώην ΜΑΕ 25890/01ΑΤ/Β/92/1637) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 15, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΝ647749 και ΑΦΜ: 125127092 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 15, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Λ313200 και ΑΦΜ: 007099538 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που κατοικεί ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 28, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΜ539671 και ΑΦΜ: 022503806 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΣΠΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 15, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Γ330648 και ΑΦΜ: 115738817 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 15, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Ρ591703 και ΑΦΜ: 046939448 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 15, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Λ313200 και ΑΦΜ: 007099538 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αξιώτη Ευστράτιο του Γρηγορίου να εκπροσωπεί την εταιρεία και εν απουσία αυτού την Αντιπρόεδρο κ. Ελένη – Ασπασία συζ. Παναγιώτη Πολίτη. Ο Πρόεδρος κ. Αξιώτης Ευστράτιος του Γρηγορίου εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων του ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, διαφόρων οργανισμών κάθε μορφής, ενώπιον τραπεζών και λοιπών πιστωτικών Ιδρυμάτων, υπογράφει τραπεζικές επιταγές καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα σε τράπεζες, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για κάθε μορφή πιστώσεις, μισθώνει, εκμισθώνει, πωλεί και αγοράζει ακίνητα και κινητά, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, να συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς, εξώδικους, φορολογικούς και γενικά ενεργεί κάθε πράξη αποβλέπουσα, ή εξυπηρετούσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Ρητώς αποφασίζεται ότι η άνω απαρίθμηση είναι όλος ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επίσης ο Πρόεδρος Δ.Σ. μπορεί με νόμιμο πληρεξούσιο να εκχωρεί μέρος ή όλες τις αρμοδιότητές της σε άλλο μέλος του Δ.Σ..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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