ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,09/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:108344.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 6603 - 15/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **122677601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **25890/01ΑΤ/Β/92/1637**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/08/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 753035** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **122677601000** που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυση Πεύκης, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2019) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1)**Αξιώτη Ευστράτιο** του Γρηγορίου, κάτοικο Νερατζιωτίσσης 28 - Μαρούσι, ΑΤ Ρ 677602/22-2-95 ΑΤ Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 022503806 Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο**
2)**Ελένη - Ασπασία συζ. Παναγιώτη Πολίτη**, κάτοικο Θράκης 15 - Κηφισιά, ΑΤ Γ 330648/15-10-71 ΑΤ Κηφισιάς, **ΑΦΜ 115738817 Αντιπρόεδρο**
3)**Πολίτη Γρηγόριο** του Παναγιώτη, κάτοικο Θράκης 15 - Κηφισιά, ΑΤ Π 070969/3-5-89 ΑΤ Κηφισιάς, **ΑΦΜ 125127092 Μέλος**
4)**Πολίτη Διονυσία** του Παναγιώτη, κάτοικο Θράκης 15 - Κηφισιά, ΑΤ Ρ 591703/16-5-94 ΑΤ Κηφισιάς, **ΑΦΜ 046939448 Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
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 αποφασίζετε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 19309/14σχετ19306/14 / 28/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7, Τ.Κ. 15121, ΠΕΥΚΗ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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