Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της **30/03/2017**
Αθήνα, 17/11/2016
Αρ. Πρωτ.: 634968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ Α. Δ. ΣΑΜΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Την **17/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ Α. Δ. ΣΑΜΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΟ ΘΑΛΠΟΣ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1658901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 31567/01ΑΤ/Β/94/2450):**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 927894** η από **25/09/2016 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας**.**

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 927895** το από **26/09/2016 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** και της Αικατερίνης, ιατρός, με Α.Φ.Μ. 001249952 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και Α.Δ.Τ. ΑΗ075370, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Λεωφ. Κηφισίας 276, ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Σαμέλλα Αθηνά του **Δημητρίου** και της Αικατερίνης, ιατρός, με Α.Φ.Μ. 001249964 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και Α.Δ.Τ. Β176738, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Εθν. Αντιστάσεως 5, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Σαμέλλας Δημήτριος του **Αργυρίου** και της Μαρίας – Ελευθερίας, ιατρός, με Α.Φ.Μ. 033126565 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και Α.Δ.Τ. Ν323560, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευριπίδου 10, ως **Σύμβουλος.**
4. Σαμέλλα Αικατερίνη του **Αργυρίου** και της Μαρίας – Ελευθερίας, ιδιωτική υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 037787291 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και Α.Δ.Τ. ΑΕ023977, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αγ. Παρασκευής 103, ως **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/09/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Σαμέλλα Αργύριο 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 Αργύριο του Δημητρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 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 ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 21578/16 / 01/11/2016).



<u>Κοινοποίηση</u>:
1. ΤΟ ΘΑΛΠΟΣ
Λεωφ. Κηφισίας 256, 15232, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.