ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,03/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1219642

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8343601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66539/01/Β/08/453):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1501326** η από 01/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1501327** το από 02/07/2018 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) **Νίκη Τσαπράζη σύζυγο Ιωάννη Τσαπράζη** το γένος Ηρακλή και Εριέτης Πιτσιλαδή, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Χαρτούμ Σουδάν στις 10.09.194 και κατοικεί στην Εκάλη (ΤΚ 14578), Δήμος Κηφισίας Αττικής, οδός Σπ. Νικολοπούλου αρ. 3, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 221392 που εκδόθηκε στις 27.01.2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας Ψυχικού με ΑΦΜ 063871183 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2) **Χρήστος Βλάχος του Σωτηρίου** και της Κωνσταντίνας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας στις 28.10.1957 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Τ.Κ. 15343), οδός Ψαρρών αρ. 66, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Σ680198 που εκδόθηκε στις 8.01.1999 από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με ΑΦΜ 030004765 Δ.Ο.Τ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, **ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ** και
3) **Κωνσταντίνος Δούμας του Χαραλάμπους** και της Ιουλίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Νομού Αττικής στις 09.06.1971 και κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Εκάλη (ΙΓΚ 14578), Δήμος Κηφισίας Αττικής, οδός Σπ. Νικολοπούλου αρ. 3, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 035366 που εκδόθηκε στις 20.04.2011 από το ΤΑ Αμπελοκήπων με ΑΦΜ 061667385 Δ.Ο.Τ. ΨΥΧΙΚΟΥ, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/07/2023 δυναμένη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνελθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 - 31.12.2022, ήτοι μέχρι την 10.09.2023.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ανακαλεί όλες τις μέχρι σήμερα εκχωρημένες εξουσιοδοτήσεις και παρέχει νέες στα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:
Ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει με την παρούσα απόφασή του την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής ΝΙΚΗ σύζυγο Ιωάννη ΤΣΑΠΡΑΖΗ, η οποία ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, να διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις καθημερινές εργασίες και υποθέσεις της εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, ιδρυμάτων' και ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, των Ελληνικών Δικαστικών Αρχών κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον οιωνδήποτε τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της εταιρείας, να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, να κατευθύνει και να συντονίζει όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της εταιρείας, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει γενικά την εταιρεία ενώπιον Τραπεζών ή άλλων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να ανοίγει, να κινεί και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας, να διενεργεί αναλήψεις ή εισπράξεις κεφαλαίων από αυτά για την πληρωμή των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της εταιρείας, να συνάπτει και να υπογράφει συμβάσεις για δανεισμό κεφαλαίων για λογαριασμό της εταιρείας και να υπογράφει τα σχετικά χρεωστικά έγγραφα, έγγραφα για την παροχή ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή άλλα έγγραφα, καθώς επίσης και να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και οποιαδήποτε αξιόγραφα εν γένει με μόνη την υπογραφή για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας, με τους περιορισμούς που τίθενται κατωτέρω και αφορούν τις συλλογικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
ΙΙ) Η κυρία Ειρήνη Τσαπράζη του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης Αττικής - Δήμος Κηφισίας, οδός Σπύρου Νικολοπούλου αρ. 3, ΤΚ 14578, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 6.05.1971, κάτοχος Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 109999, εκδοθέντος την 30.11.2011 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 037564102 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά ρητή άλλωστε πρόβλεψη του άρθρου 28 Καταστατικού της Εταιρείας, να ασκεί κατά την κρίση της, όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, εν γένει δημοσίου καί δημοσίων φορέων, Νοσοκομείων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών καθώς και του ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου, με τους περιορισμούς που τίθενται κατωτέρω και αφορούν τις συλλογικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
ΙΙΙ) Η κυρία Ειρήνη Τσαπράζη του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης Αττικής - Δήμος Κηφισίας, οδός Σπύρου Νικολοπούλου αρ. 3, ΤΚ 14578, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 6.05.1971, κάτοχος Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 109999, εκδοθέντος την 30.11.2011 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 037564102 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα ακόλουθα όλως περιοριστικά θέματα:
Να εμφανίζεται ενώπιον οιονδήποτε φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου, δημόσιους οργανισμούς, νοσοκομεία ή/και περιφερειακά κέντρα υγείας ή/και δημόσια ταμεία και ασφαλιστικούς φορείς και να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς προμήθειας υλικών ή/και προϊόντων της Εταιρείας, υα υποβάλλει προσφορές και υπογράφει συμβάσεις και να προβαίνει για λογαριασμό και επ'ονόματι της Εταιρείας σε ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Συμβολαιογράφου ή/και Ειρηνοδίκη σύμφωνα με τους σκοπούς και για την επίτευξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Να προβαίνει σε επενδύσεις ή αγορές περιουσιακών στοιχείων μέχρι του ορίου των εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000) ανά συναλλαγή και ανά περίπτωση ή να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες που δεν ξεπερνούν το όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000).
Να συνάπτει συμβάσεις, συμφωνίες και εν γένει να αναλαμβάνει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που ΔΕΝ ξεπερνούν τις τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
Να υπογράφει τραπεζικές συμβάσεις, να δίδει εντολές πληρωμής προς οιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή/και είσπραξη, να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών ΜΕΧΡΙ του ποσού των Ευρώ 300.000 ανά συναλλαγή.
Να συνάπτει συμφωνητικά μίσθωσης για ποσά που ΔΕΝ υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 10.000 ανά ακίνητο ή/και ανά διάθεση χώρου και ανά μήνα, πλέον Φ.Π.Α.
Να συνάπτει συμφωνητικά, προσύμφωνα και οριστικά συμφωνητικά αγοράς ή/και πώλησης ακίνητης περιουσίας ή/και οικοπέδων αξίας των οποίων η αξία ΔΕΝ υπερβαίνει τις 100.000 ανά συναλλαγή.
Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές ή/και συναλλαγματικές για ποσά μέχρι Ευρώ 100.000 ανά περίπτωση.
Να πωλεί, μεταβιβάζει και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε από τα στοιχεία του ενεργητικού ή τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας εφόσον ΔΕΝ ξεπερνούν τις Ευρώ 150.000
Να παρέχει ασφάλειες, εγγυήσεις, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές για λογαριασμό της Εταιρείας και επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, ή να επιτρέπει (συναινεί) στην σύσταση υποθηκών', ενεχύρων

και εν γένει ενοχικών και εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και εξασφάλιση πιστώσεων επί των στοιχείων του ενεργητικού ή των περιουσιακών' στοιχείων της Εταιρείας για ποσά ΜΕΧΡΙ Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (€ 150.000).
Να συνάπτει ή/και να αναλαμβάνει δάνεια ή άλλες πιστωτικές συμβάσεις για ποσά ΜΕΧΡΙ Ευρώ 150.000
Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην άσκηση αγωγών, ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, προσφυγών κατά προστίμων ή/και άλλων χρηματικών' απαιτήσεων κατά η/και υπέρ της Εταιρείας είτε αφορά ιδιωτικές διαφορές, είτε αφορά σε διαφορές δημοσίου δικαίου κατά φυσικών ή/και νομικών προσώπων, αρχών και φορέων όλων εν γένει των Δικαστηρίων και Επιτροπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, εφόσον ΔΕΝ υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000) ανά περίπτωση ή ανά υπόθεση.
Να προβαίνει ή να συμφωνεί αμοιβές και παροχές είτε σε μετρητά είτε δια εμβασμάτων είτε δια εκδόσεως επιταγών ή/και συναλλαγματικών ή στην διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας προς οιονδήποτε εργαζόμενο της Εταιρείας, εξαιρουμένων αμοιβών' και παροχών που προβλέπονται στις συμβάσεις εργασίας ή στις σχετικές συμφωνίες που έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και εφόσον ΔΕΝ ξεπερνούν τις Ευρώ δέκα (10.000) ανά περίπτωση.
Να συνάπτει συμφωνίες συμμετοχής στα κέρδη, bonus, κίνητρα, μελλοντικές αποζημιώσεις, ασφάλεια σύνταξη, συνταξιοδότηση, οποιοδήποτε φαρμακευτικό, ασφαλιστικό, νοσηλευτικό, αναπηρικό ή άλλο εργασιακό προνόμιο ή απολαβή προς τους εργαζόμενους της Εταιρείας, εφόσον ΔΕΝ ξεπερνούν το ποσό των Ευρώ 30.000 ανά περίπτωση.
Να μισθώνει, χρονομισθώνει πασης φύσεως οχήματα για λογαριασμό της Εταιρείας με μηνιαίο μίσθωμα του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου ΜΕΧΡΙ Ευρώ 2.000 μηνιαίως ανά όχημα.
Να προβαίνει σε ουσιώδεις αλλαγές στις αποζημιώσεις των εργαζομένων' της Εταιρείας περάν των προβλεπομένων από τον νόμο και εφόσον έκαστη καταβολή ΔΕΝ υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 30.000 ανά περίπτωση και ανά εργαζόμενο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εξουσιοδότηση στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Δούμα του Χαραλάμπους καθώς και στην Γενική Διευθύντρια Ειρήνη Τσαπράζη του Ιωάννη, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά να εκδίδουν και να επικυρώνουν' αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία προσάγονται ενώπιον' κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, τραπεζών', καθώς και οποιασδήποτε Αρχής και Δικαστηρίων και να επικυρώνει κωδικοποιημένα καταστατικά της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15184 / 19/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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