ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 15/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1692910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Θ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΕ»** και το διακριτικό τίτλο **MEDIPAC A.E., DentSut, Vsut, SurgicalMed.**

Την **15/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Θ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΕ»**, το διακριτικό τίτλο **MEDIPAC A.E., DentSut, Vsut, SurgicalMed** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14486935000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16192/55/Β/87/004):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1854022** η από 09/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1854023** το από 10/09/2019 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 :

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 199, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΟ392924 και ΑΦΜ: 026188553 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ** που κατοικεί στο/η ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΕ874806 και ΑΦΜ: 066956880 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΘΩΜΑΗ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 10, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: ΑΙ186702 και ΑΦΜ: 050688001 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2024

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι αναλυτικά ως ακολούθως:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την μεταβίβαση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Καζαντζίδη Θεμιστοκλή του Ιωάννη, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζουν ότι η εταιρεία δεσμεύεται προς κάθε τρίτο με την υπογραφή του.
Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, ενώπιον πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

2. Να κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
3. Να αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.
4. Να αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρίας, να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων της και των κεφαλαίων κίνησης.
5. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και να ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
6. Να αγοράζει, να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει για λογαριασμό της Εταιρείας, ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
7. Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
8. Να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή των κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρία συμμετέχει, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους και για κάθε είδος Τραπεζικών συναλλαγών.
9. Να εκδίδει και να οπισθογράφει επιταγές.
10. Να δίδει, να αποδέχεται και να οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
11. Να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
12. Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
13. Εν γένει να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία απεριόριστα για κάθε είδους συναλλαγή και διαδικασία ενώπιον των Τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να χειρίζεται τους κάθε είδους λογαριασμούς της.
14. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
15. Να συνάπτει, να παρατείνει, να τροποποιεί, και να καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις (έργου, προμήθειας, ή παροχής υπηρεσιών) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ, και να αποφασίζει για την εισαγωγή και εμπορία και άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
16. Να αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε κοινοπραξίες, να τροποποιεί τους όρους τους, να τις καταγγέλλει και να συμμετέχει ως εκκαθαριστής για λογαριασμό της εταιρίας μετά το πέρας της διάρκειας τους, ως και να παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ αυτών.
17. Να προσλαμβάνει και να απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις του και να διορίζει αντιπροσώπους και αντίκλητους της εταιρίας
18. Να διορίζει διαιτητές, πληρεξουσίους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
(Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου που εκχωρούνται και μεταβιβάζονται στον διευθύνων Σύμβουλο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική).

Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον ανωτέρω διευθύνοντα σύμβουλο και ότι θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία της.
Ακολούθως αποφασίσθηκε ομόφωνα, όπως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ο Διευθύνων Σύμβουλος να μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω σε υπαλλήλους της εταιρίας, σε δικηγόρους, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μετόχους, ή τρίτους, μέρος των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών ττου περί εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας που του μεταβιβάστηκαν με το παρόν πρακτικό.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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