Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1973429

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 **«DENTOMEDICA - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«DENTOMEDICA Α.Ε.».**

Την **08/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2129644** το από **16/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«DENTOMEDICA - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«DENTOMEDICA Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001393001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

1. **Υποβολή της παραίτησης του εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Σουλτάτη ως Προέδρου του ΔΣ και παραμονή ως Μέλους αυτού.**

Ο **Γεώργιος Σουλτάτης** ο οποίος δήλωσε ότι λόγω φόρτου εργασίας, εφόσον υποχρεούται να μεταβαίνει κάθε εβδομάδα στο ιατρείο στο Καρπενήσι, υποβάλει την παραίτησή του από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για να διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και παραμένει ως Μέλος αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα να γίνει αποδεκτή η παραίτηση του **Γιώργου Σουλτάτη** από το αξίωμα του Προέδρου και τον ευχαρίστησαν για τις μέχρι σήμερα υπηρεσίες του, αποφάσισαν δε ομόφωνα ότι συγκροτείται αυτό σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Παναγοδήμου Ελένη του Γεωργίου και της Παναγιώτας, σύζυγος του Γεωργίου Σουλτάτη, που έχει γεννηθεί στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας στις 11/02/1956, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Δυρραχίου αρ.21, με Α.Δ.Τ. : ΑΚ. 231184/03.02.2012 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, και με **Α.Φ.Μ. : 106004166**, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Στουρνάρας Ανάργυρος του Αθανάσιου και της Φωτεινής, Οδοντίατρος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 16/05/1964, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μουσών αριθ. 59, ΤΚ 15452, με Α.Δ.Τ. : Χ. 003191/19.02.2002 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, και με **Α.Φ.Μ. : 044511866**, **Μέλος**.

3. Σουλτάτης Χρήστος του Γεωργίου και της Ελένης, Οδοντίατρος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 11/08/1993, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Δυρραχίου αρ. 21, με Α.Δ.Τ. : ΑΒ. 660573 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, και με **Α.Φ.Μ. : 106004178**, **Μέλος.**
4. Σουλτάτης Γεώργιος του Χρήστου και της Κωνσταντίνας, Οδοντίατρος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 10/12/1951, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Δυρραχίου αρ. 21, με Α.Δ.Τ. : ΑΜ. 551821/06.03.2016 του Τ.Α. Αμπελοκήπων και με **Α.Φ.Μ. : 019322965**, **Μέλος.**

2. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε Σώμα και εκπροσώπηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύει μέχρι την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με την υπογραφή της για όλα τα θέματα, ανεξαρτήτως του ύφους της οικονομικής συναλλαγής η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος αυτής κα. **Ελένη Παναγοδήμου** με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο **Ελένη Παναγοδήμου** την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα αναθέτει σε αυτή τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού μέχρι την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει μέχρι την 10ην Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και εξουσιοδοτεί αυτήν όπως ασκήσει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς και ενδεικτικώς στο ισχύ ον Καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα όπως:

- Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον όλων των Αρχών.

- Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών αυτών και την εκλογή των διευθυνόντων αυτά.

- Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας και διορίζει και παύει του διευθυντές και γενικώς το προσωπικό και τους αντιπροσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της καθώς και τις αμοιβές αυτών στους οποίους ανατίθεται ειδική εντολή.

- Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οιαδήποτε ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα, αστικά ή αγροτικά ή οριζοντίους ιδιοκτησίας (Ν. 3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ) ολόκληρα ή τμήματα αυτών, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν και διέπουν την αγορά ακινήτων στο χρόνο της αγοράς των, αντί οιουδήποτε τιμήματος και με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να καταβάλει το τίμημα ή να αποδέχεται την πίστωση αυτού εν όλο ή εν μέρει μεοιανδήποτε ασφάλεια των πωλητών (παροχή υποθήκης, διαλυτική αίρεση, αποδοχή συναλλαγματικών ή προσυμφώνων) και γενικώς να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την περαίωση της αγοράς αυτών.

- Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.

- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί αξιόγραφα και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την αλλοδαπή είτε για την ημεδαπή και υπογράφει για αυτό τις διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

- Έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποίαν μπορεί να λάβει οιοδήποτε επείγον συντηρητικό ή άλλο μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων και της περιουσίας της εταιρείας.

- Ενεργεί προεξοφλήσεις και καταβάλουν προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν παρά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων.

- Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Καταστατικού καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικώς των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικώς αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

- Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

- Να υποβάλλει μηνύσεις για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, επάγει, αντεπάγει, δίδει και δέχεται όρκους ή ορίζει ένα και δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για να καταθέσει/σουν ένορκα. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές.

- Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και παραιτήσεων, για την άσκηση ή και παραίτηση από αγωγές ή/και ένδικα μέσα, την εγγραφή ή εξάλειψης ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικώς να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και πράξη διοικήσεως της εταιρείας η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και υπό την επιφύλαξη όλων των διατάξεων των σχετικών άρθρων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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