Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ
& Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,15/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2980183

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 **«ΝΤΕΝΚΟ - ΝΤΕΝΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«DENCO DENTAL ΑΕΒΕ».**

Την **14/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3648323** το από **01/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΝΤΕΝΚΟ - ΝΤΕΝΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«DENCO DENTAL ΑΕΒΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002956001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Παραίτηση μέλους του ΔΣ.

Η Αντιπρόεδρος κ. **Κάπελα Ιωάννα** ενημερώνει το ΔΣ ότι επειδή από σήμερα θα εργάζεται σε άλλη εταιρεία, δεν μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα της ως Αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ της ΝΤΕΝΚΟ-ΝΤΕΝΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ και γι' αυτό το λόγο παραιτείται και αποχωρεί.
Μετά από διαλογική συζήτηση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχονται την παραίτηση, από σήμερα 1η Ιουνίου 2023, της κ. **Κάπελα Ιωάννα** από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλους του ΔΣ της ΝΤΕΝΚΟ-ΝΤΕΝΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ, την ευχαριστούν για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην εταιρεία, της εύχονται καλή συνέχεια και αποφασίζουν το ΔΣ εφεξής να συνεχίσει την λειτουργία του με τα τρία εναπομείναντα μέλη και την ιδιότητα που έχει μέχρι σήμερα το κάθε μέλος. Δηλαδή η σύνθεση του ΔΣ πλέον και μέχρι τη λήξη της θητείας του είναι η ακόλουθη:

1. **Κάλφογλου Θεόδωρος του Αναστάσιου** και της Κασσιανής, Ιδ. Υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1967 και κάτοικος Πειραιά, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 28-30, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ693776 και **ΑΦΜ 038365589, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Σηφάκης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου** και της Δέσποινας, Λογιστής, γεννημένος το έτος 1963 και κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Νερατζιωτίσσης αριθμός 71, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 022781 και **ΑΦΜ 037093361, Μέλος Δ.Σ.**
3. **Σωτηριάδης Θωμάς του Ευριπίδη** και της Ιφιγένειας, Λογιστής, γεννημένος το έτος 1966 και κάτοικος Καλλιθέας, οδός Κρέμου αριθμός 136, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 000781 και **ΑΦΜ 043516409, Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ., να συνεχίσει να είναι εκπρόσωπος της εταιρείας ο κ. **Κάλφογλου Θεόδωρος του Αναστάσιου,** Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, στον οποίο, ειδικότερα, ανατίθεται η ενάσκηση των κατωτέρω εξουσιών, καθηκόντων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρεία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας και διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και ενώπιον όλων των αρχών ή τρίτων γενικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.
4. Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες.
5. Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρείας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων), καθώς και τα καθήκοντά τους.
6. Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για εισπράξεις, πληρωμές, για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα.
7. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρείας.
8. Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
9. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων.
10. Δανείζεται χρήματα με οιουσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει συμφέροντες για την εταιρεία, εκτός από την έκδοση ομολογιών.
11. Ενεργεί όλων των ειδών εισπράξεις και πληρωμές, εκδίδοντας και λαμβάνοντας τις σχετικές αποδείξεις και τα εξοφλητικά έγγραφα.
12. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα καθώς και φορτωτικές.
13. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια.
14. Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις καθώς και συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.
15. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, καθώς και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεις υποθηκών.
16. Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ή προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές.
17. Εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας ή αποδέχεται και αναλαμβάνει με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη.
18. Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας.

19. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει όλα τα αντίγραφα Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου καθώς και αυτά των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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