ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β**
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,05/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3025944

**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 **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε..**

Την **05/09/2023** 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 008343601000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3750011** η από 28/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3750012** το από 28/08/2023 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 :

**ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΝΙΚΗ** του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ 221392 και ΑΦΜ: 063871183 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

**ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΨΑΡΡΩΝ 66, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Σ 680198 και ΑΦΜ: 030004765 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Γραμματέας**

**ΔΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ035366 και ΑΦΜ: 061667385 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/08/2028

**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 χήρα Ιωάννη ΤΣΑΠΡΑΖΗ το γένος Ηρακλή Πιτσιλαδή, 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 της 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 16 του 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 και 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 ένορκές 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 Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία προσάγονται ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, τραπεζών, καθώς και οπιασδήποτε Αρχής και Δικαστηρίων και να επικυρώνει κωδικοποιημένα καταστατικά της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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