Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 09/12/2016
Αθήνα,01/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:212763

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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 **1393001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **29736/001/Β/93/0523**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 843157** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **DENTOMEDICA - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **DENTOMEDICA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1393001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 49-51 ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/09/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Σουλτάτης Γεώργιος του Χρήστου** και της Κωνσταντίνας, Οδοντίατρος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 10/12/1951, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 86, ΤΚ:11528, με Α.Δ.Τ. : ΑΕ055449/26.01.2007 του Τ.Α. Αμπελοκήπων και με Α.Φ.Μ.: 019322965, **Πρόεδρος**
2. **Παναγοδήμου Ελένη του Γεωργίου** και της Παναγιώτας, σύζυγος του Γεωργίου Σουλτάτη, που έχει γεννηθεί στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας στις 11/02/1956, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 86, ΤΚ: 11528, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 231184/03.02.2012 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, και με Α.Φ.Μ.: 106004166, **Αντιπρόεδρος**
3. **Φραγκούλης Αλέξανδρος του Θεόδωρου** και της Ευφροσύνης, Μηχανολόγος Μηχανικός, που έχει γεννηθεί στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας στις 03/05/1981, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη αριθ. 20, ΤΚ: 15451, με Α.Δ.Τ. : ΑΕ. 248969/16.06.2007 του Υ.Α. Αγρίνιου, και με Α.Φ.Μ.: 102372144, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **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**
5. **Σουλτάτης Χρηστός του Γεωργίου** και της Ελένης, Φοιτητής, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα Αττικής στις 11/08/1993, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 86, ΤΚ: 11528, με Α.Δ.Τ. : ΑΒ. 660573 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, και με Α.Φ.Μ.: 106004178, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύουν με υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και για όλα τα θέματα, ανεξαρτήτως του ύψους της οικονομικής συναλλαγής, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. Γεώργιος Σουλτάτης, η Αντιπρόεδρος αυτής κα Ελένη Παναγοδήμου και τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φραγκούλης Αλέξανδρος με μόνο μια υπογραφή εκ των τριών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί στον Πρόεδρο Γεώργιο Σουλτάτη, στην Αντιπρόεδρο Ελένη Παναγοδήμου και στον Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αλέξανδρο Φραγκούλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα αναθέτει σε αυτόν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού για πέντε χρόνια από σήμερα και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συνέλθει μέχρι την 30ην Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και εξουσιοδοτεί αυτούς όπως ασκήσουν όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς και ενδεικτικώς στο άρθρο του Καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα όπως

- Εκπροσωπούν 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.
- Αποφασίζουν την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών αυτών και την εκλογή των διευθυνόντων αυτά.
- Προσδιορίζουν και ελέγχουν 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.

- Αγοράζουν 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 με οιανδήποτε 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.
- Συνομολογούν δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
- Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφουν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο ή κάθε είδους άλλα αξιόγραφα 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.
- Έχουν 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.
- Ενεργούν 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.
- Καθορίζουν 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.
- Προσδιορίζουν εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
- Να υποβάλλουν 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 δώσει τον όρκο.
- Διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές.
- Αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών και παραιτήσεων για την άσκηση ενδίκων μέσων

και παραίτηση, την εγγραφή εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, την κατάργηση δικών, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, 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 άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 6572 / 21/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. DENTOMEDICA - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 49-51, Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».