Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,17/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1491571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο TORA DIRECT.

Την **14/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1632797** το από **19/12/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο TORA DIRECT και αριθμό ΓΕΜΗ 5641201000 (πρώην ΜΑΕ 56248/01ΑΤ/Β/04/173(2007)) σύμφωνα με το οποίο μετά την παραίτηση του μέλους του ΔΣ K Rene Langen (Ρενέ Λάνγκεν)το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότηση του για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως 25/7/2020 ως ακολούθως

1.Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ) του David (Ντέιβιντ) και της Gill (Τζιλ), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, διεύθυνση στην Ελλάδα οδός Ελληνικού, αριθμός 4, Ελληνικό, κάτοχος του υπ' αριθμόν 801407564 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, εκδούσα αρχή IPS, με ΑΦΜ 169382513, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

2.Σπυρίδων Φωκάς του Παναγιώτη και της Νοτούλας, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1954, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηούς, αριθμός 7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΙ 664895/28.12.2010 (εκδούσα αρχή Τ.Α. Γλυφάδας), με ΑΦΜ 024372686 (ΔΟΥ Γ Πειραιά), **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

3.Κωνσταντίνος Φρυδάκης, του Χαραλάμπους και της Χαρίκλειας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κεφαλληνίας, αριθμός 15, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 659125/11.01.2013 (εκδούσα Αρχή Α.Τ. Αμαρουσίου) με ΑΦΜ 072576470, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

4.Michal Houst (Μίκαλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ), και της Dagmar (Νταγκμάρ), γεννηθείς στην Πράγα, το έτος 1979, κάτοικος Πράγας 6, οδός Slikova, αριθμός 190/7, Brevnov 16900, Τσεχική Δημοκρατία, κάτοχος του υπ'αριθμόν 39893691 διαβατηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας (εκδούσα αρχή Zlin), με ΑΦΜ 164671358 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

5.Martin Skopek (Μάρτιν Σκόπεκ) του Jan (Γιαν) και της Helena (Έλενα), κάτοικος Τσεχικής Δημοκρατίας, οδός Vrbova, αριθμός 737, Jesenice, κάτοχος του υπ' αριθμόν 41107285 διαβατηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 167870261 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), **Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

6.**Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ)** του Milos (Μίλος) και της Anna (Άννα), κάτοικος Ελβετίας, οδός Leimgrubenweg, αριθμός 5, 4102 Binningen, Βασιλεία, κάτοχος του υπ' αριθμόν X0733973 διαβατηρίου της Ελβετίας (εκδούσα Αρχή Liestal BL), **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα αποφασίζει** ότι, όλα τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δικαιώματα υπογραφής που παρασχέθηκαν δυνάμει **(α)** της υπ' αριθμόν 12/15.12.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (θέμα 6α), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) οτις 28.04.2017 με αριθμό μητρώου **980660,** και **(β)** της υπ' αριθμόν 1/24.02.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (θέματα 6 & 7), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 28.04.2017 με αριθμό μητρώου **980714** παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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