ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 28/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 26805/13
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 14347-11/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CARE DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**CARE DIRECT Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 004396601000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε 49784/001/Β/01/0515.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **30/05/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 196670, η από 30/11/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 30/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CARE DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «CARE DIRECT Α.Ε.» και **αριθμό ΓΕΜΗ** 004396601000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία ως 29/11/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Γεώργιος - Ιωάννης Σωτηρόπουλος** του Αγησιλάου, επιχειρηματίας, Ελασσώνος 11 Βούλα Αττικής, ΑΔΤ Χ 090520/02, ΑΦΜ 030045378, ΔΟΥ Γλυφάδας - **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. **Δημήτριος Ρέππας** του Χαραλάμπους, δικηγόρος, Β. Σοφίας, αρ. 55, ΑΔΤ Ξ 051081/1988, ΑΦΜ 046028905 ΔΟΥ Κηφισιάς - **ΜΕΛΟΣ**
3. **Ιωάννης Μπόικος** του Λεωνίδα, ιδιωτικός υπάλληλος, Φιλαδέλφειας 9 Γλυφάδα Αττικής, ΑΔΤ Ξ 460797/88, ΑΦΜ 079211231, ΔΟΥ Γλυφάδας -**ΜΕΛΟΣ.**
4. **Νικόλαος Ζέρβας** του Ευαγγέλου, Οικονομολόγος, Χαροκόπου 130-132 Καλλιθέα Αττικής, ΑΔΤ Σ 666209, ΑΦΜ 102336249, ΔΟΥ Α' Καλλιθέας-**ΜΕΛΟΣ.**
5. **Μαρία Σωτηροπούλου** του Γεωργίου Ιωάννη, ιδιωτική υπάλληλος, Παπαναστασίου 54 Δάφνη Αττικής, ΑΔΤ Τ 159780, ΑΦΜ 131236958, ΔΟΥ Δάφνης-ΜΕΛΟΣ.

Β. Εκπροσώπηση

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες της τις σχέσεις και συναλλαγές, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ιωάννης Σωτηρόπουλος, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, την εταιρία θα εκπροσωπεί το μέλος κ. Νικόλαος Ζέρβας. Ειδικότερα, για την υπογραφή των επιταγών - αξιόγραφων που εκδίδει η εταιρία, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, αυτά θα υπογράφονται κάτω από την εταιρική σφραγίδα από τον κ.κ. Νικόλαο Ζέρβα.

Τέλος τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Γεώργιο- Ιωάννη Σωτηρόπουλο** να εκδώσει ακριβή αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 29389/12-21/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «CARE DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»
Δερβενακίων 8, 17235 Δάφνη
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα