ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382251
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα,19/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2406661

**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 **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την **15/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2585950** το από 29/06/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5641201000** σύμφωνα με το οποίο:

**Α) Παραιτήθηκαν στις 30/06/2021 οι κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και MUCHA (ΜΟΥΧΑ) PAVEL (ΠΑΒΕΛ) του PETR (ΠΕΤΡ) και αντικαταστάθηκαν από τους κ. κ. ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** και **ΟΔΥΣΣΕΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΗ ,αντίστοιχα**.

**Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με ισχύ από 01.07.2021 και για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ήτοι έως την 31ηΜαΐου 2024 ή έως την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης θητείας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η ανωτέρω απόφαση θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:**

1.**Οδυσσέας Χριστοφόρου,του Σταματίου**, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αγίου Παντελεήμονος, αριθμός 17, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΝ 067643, με ΑΦΜ 043833544, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

2.**Ιωάννης Διανέλλου, του Παναγιώτη**, κάτοικος Κάντζας, Παλλήνη Αττικής, οδός Περικλέους, αριθμός 13, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΒ 507265, με ΑΦΜ 047111815, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

3.**Σπυρίδων Φωκάς, του Παναγιώτη**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηούς, αριθμός 7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΙ. 664895, με ΑΦΜ 024372686, Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

4.**Jan Karas (Γιαν Κάρας)του Otakar(Οτακάρ)** κάτοικος Διονύσου, Λεωφόρος Μαγνησίας, αριθμός 107, κάτοχος του υπ' αριθμόν 41261184 Διαβατηρίου Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 157392331, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

5.**Βάιος Καραντίνοστου Αθανασίου**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίας Ειρήνης, αριθμός 11Α, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 793683, με ΑΦΜ 059564985, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

6.**Martin Škopek (Μάρτιν Σκόπεκ) του Jan (Γιαν)**, κάτοικος Τσεχικής Δημοκρατίας, οδός Vrbova, αριθμός 737, Jesenice, κάτοχος του υπ' αριθμόν 41107285 Διαβατηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 167870261, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιωμάτων υπογραφής**

Ακολούθως της εκλογής των κ.κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου και Ιωάννη Διανέλλου ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων (i) Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωσήφ Ιερωνυμάκη και (ii) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα) και της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, σύμφωνα με το 1ο και το 2ο θέμα (ανωτέρω), με ισχύ από 01/07/2021, ο κ. Jan Karas (Γιάν Κάρας), Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. προτείνει την ανακατανομή των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής της Εταιρείας. Τα δικαιώματα εκπροσώπησης θα επανεξετάζονται τακτικά και θα προσαρμόζονται κατάλληλα προκειμένου να εξυπηρετούν πρακτικές ή/και άλλες μέλλουσες ανάγκες.

το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση των ακόλουθων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, με ισχύ από 01/07/2021:

Α. Παρέχει πλήρη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Βάιο Καραντίνο, όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά και υπογράφει κάθε έγγραφο από ή/και προς την Εταιρεία, και αναθέτει σε αυτούς όλες τις αρμοδιότητές του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου).

Β. Το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), θα προβαίνει σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή/και ίσο με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω, το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω (μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη συγκεκριμένων δικαιοπραξιών ή/και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέχρι ή/και ίσων με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ, ανά δικαιοπραξία/συναλλαγή.

Γ. Ο κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους κ.κ. Ιωάννη Διανέλλου, Πέτρο Ξαρχάκο και Αθανάσιο Παναγιώτου θα προβαίνουν σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και θα εκπροσωπούν

την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ και φτάνει μέχρι ή/και ισούται με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω, καθένας από τους ανωτέρω, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω (μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη συγκεκριμένων δικαιοπραξιών ή/και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ και φτάνει μέχρι ή/και ισούται με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Δ. Οποιοιδήποτε δύο εκ του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, και των κ.κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), Πέτρου Ξαρχάκου και Αθανασίου Παναγιώτου θα προβαίνουν σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή/και ίσο με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω, καθένας από τους ανωτέρω, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω (μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη συγκεκριμένων δικαιοπραξιών ή/και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέχρι ή και ίσων με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ ανά δικαιοπραξία/συναλλαγή.

Ε. Επιπρόσθετα στα ανωτέρω και δίχως να περιορίζονται οι εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης που αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β, Γ και Δ ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής της Εταιρείας, ειδικότερα όσον αφορά όλες τις πληρωμές που διεκπεραιώνονται από την Εταιρεία με οποιοδήποτε μέσο [με εξαίρεση τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), οι οποίες ορίζονται παρακάτω στην παράγραφο ΣΤ], σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ανεξαρτήτως της αιτιολογίας πληρωμής, με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον δύο (2) από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. Για πληρωμές μέχρι (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €):

Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους το δικαίωμα ενεργώντας ανά δύο (2) από κοινού, όπως υπογράφουν εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε απαραίτητο έγγραφο:

α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, ή/και

β) στον κ. Αθανάσιο Παναγιώτου του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ι. Ρίτσου, αριθμός 11, κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ 036863 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 047579288, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ή/και

γ) στην κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345/27.10.2018 ΑΔΤ (εκδούσα αρχή Α.Τ. Γλυφάδας), με ΑΦΜ 054217600 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

2. Για πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €):

Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:

α) κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), του Petr (Πέτρ), κάτοικο Πράγας, οδός Smolenska, αριθμός 23, 101 00 Πράγα 10, Τσεχική Δημοκρατία, κάτοχο του υπ' αριθμόν 44643033 Διαβατηρίου Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 176032668, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ή

β) κ. Αθανάσιο Παναγιώτου,

το δικαίωμα υπογραφής από κοινού, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους οποιουδήποτε απαραίτητου εγγράφου:

α) στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), ή

β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου.

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Internet Banking)

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχέση με την Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking) ειδικότερα και επιπρόσθετα στα δικαιώματα που προβλέπονται στην παράγραφο Ε παραπάνω, ομόφωνα συμφωνεί και αποφασίζει τον διορισμό:

α) του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Βάιου Καραντίνου, και

β) του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου,

όπως ο κάθε ένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγκρίνει και υπογράφει τις συμβάσεις/συμφωνίες με οποιαδήποτε τράπεζα της επιλογής του για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων αυτού του είδους ή/και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που δύναται να απαιτείται για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού, συντασσόμενα, όλα τα παραπάνω σύμφωνα με την κρίση και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των προαναφερθέντων προσώπων.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, επιπροσθέτως και χωρίς να περιορίζονται οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται παρακάτω στις παραγράφους ΙΙ, και ΙΙΙ θα έχουν δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις συναλλαγές μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, όντας αρμόδιος να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με αυτά τα θέματα, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κάτωθι:

α) να διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

β) να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί τους Χρήστες (όλων των επιπέδων έγκρισης),

γ) να λαμβάνει (ή να εξουσιοδοτεί άλλους Χρήστες να λαμβάνουν) τους κωδικούς συναλλαγής για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, που θα παρέχονται από κάθε τράπεζα,

δ) να καθορίζει, σύμφωνα με την διακριτική του ευχέρεια, τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, μέσω των οποίων θα διενεργούνται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές αυτού του είδους,

ε) να επικοινωνεί με κάθε τράπεζα για οποιοδήποτε θέμα που ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking), ομόφωνα διορίζει ειδικότερα:

α) Τους κάτωθι Χρήστες που θα έχουν δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποβάλλει εντολές πληρωμής μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου αυτών των εντολών:

? κ. Ιωάννη Βαράκλα του Μιχαήλ και της Αναστασίας, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Γαλατείας, αριθμός 12, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 807637/26.11.2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, με ΑΦΜ 117185243, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας,

? κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη και της Παναγιούλας, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345/27.10.2018 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με ΑΦΜ 054217600, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

? κα. Παναγιώτα Δεσινιώτη του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγραίων, αριθμός 42, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 684580/02.03.2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου, με ΑΦΜ 127772457, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών,

? κ. Ιωάννη Γουναράκη του Παντελή και της Ειρήνης, κάτοικο Κυψέλης, οδός Τρυγόνος, αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 064368/25.5.2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, με ΑΦΜ 062525276, Δ.Ο.Υ, ΙΓ' Αθηνών,

? κα. Νεκταρία Κουτσανδρέα του Παναγιώτη και της Ελένης, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Ανδρούτσου, αριθμός 36, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 098176/09.10.2019 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης, με ΑΦΜ 077285212, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου.

β) Τους κάτωθι Χρήστες που θα έχουν μόνο το δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρακολουθεί τα δεδομένα των συναλλαγών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) της Εταιρείας, ήτοι τους:

? κ. Αριστοτέλη Γκανά του Αθανασίου και της Ελένης, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ωραίας Ελένης, αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 204890/29.08.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ 118566467, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,

? κα. Παναγιούλα Οικονομοπούλου του Σαράντου και της Ελένης, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Βυζαντίου, αριθμός 113, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 237567/29.03.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 032619847, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, Αθήνα.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, σχετικά με την Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι το δικαίωμα διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, έγκρισης, διαχείρισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από την Εταιρεία μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), όπως επίσης το καθήκον επίλυσης κάθε ζητήματος που ενδέχεται να ανακύψει κατά τη διάρκεια ή σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), χορηγείται ως ακολούθως:

Για πληρωμές άνευ χρηματικού ορίου (απεριόριστες):

Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:

α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Διανέλλου, ή

β) στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Βάιο Καραντίνο

γ) στον κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα)

δ) στον κ. Αθανάσιο Παναγιώτου

το δικαίωμα υπογραφής από κοινού, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους:

α) την κα. Μαρίνα Ζαννιά του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αργοναυτών, αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 082328 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 100603096, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ή

β) την κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345/27.10.2018 ΑΔΤ (εκδούσα αρχή Α.Τ. Γλυφάδας), με ΑΦΜ 054217600 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

Ζ. Επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Βάιο Καραντίνο, όπως, ο κάθε ένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής και ανεξάρτητης αρχής και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής εν γένει, και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ενώπιον οργανισμών κοινής ωφελείας, ενώπιων των Δικαστικών Αρχών και των Δικαστηρίων, σε διαδικασίες διαμεσολάβησης όπως προβλέπεται από τον Νόμο, ενώπιον των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων κατά δραστών αξιόποινων πράξεων που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για την υποβολή δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας (και της πολιτικής αγωγής) για τις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες και υποθέσεις, για την υποβολή δηλώσεων προόδου για τη συνέχιση των εν εξελίξει ποινικών διαδικασιών και υποθέσεων (άρθρο 464 ΠΚ) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για την άσκηση ενδίκων μέσων ή εφέσεων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και κατά βουλευμάτων, και

για την υπογραφή οποιουδήποτε ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου της Εταιρείας τυχόν απαιτηθεί, κατά την κρίση του, με το οποίο να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω συγκεκριμένων εξουσιών σε εσωτερικούς δικηγόρους της Εταιρείας ή σε δικηγόρους-εξωτερικούς συνεργάτες που συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και σε Διευθυντές και στελέχη της Εταιρείας.

Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει, ότι με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής όπως προβλέπονται στις παραγράφους Α και Β ανωτέρω, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις απόσπασης προσωπικού σε θυγατρικές, καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καθώς και δηλώσεις/κοινοποιήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, κοινοποιήσεις σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και αιτήσεις για προσχώρηση σε ή παραίτηση από συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εγκύρως και θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, και της κας. Παναγιώτας Γιώγα, του Γεωργίου, κατοίκου Ιλίου, οδός Λακωνίας, αριθμός 12, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 565324, με ΑΦΜ 103793194, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ή με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου και της κας. Μαρίας Νικολαΐδου, του Ανδρέα, κατοίκου Βούλας Αττικής, Πηγαδάκια, οδός Θεσσαλονίκης, αριθμός 23, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Χ612478, με ΑΦΜ 045566120, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας.

Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, όπως, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, εκδίδει και υπογράφει τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Ι. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την ανάκληση, με ισχύ από 01/07/2021, των εκχωρηθεισών εξουσιών εκπροσώπησης και χορηγηθέντων δικαιωμάτων υπογραφής που ήταν σε ισχύ έως τώρα, δυνάμει της υπ' αριθμόν 6/30.11.2020 (θέμα 3ο) απόφασης (άνευ συνεδρίασης) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 04.12.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2407765.

**«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382251
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα,19/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2406661

**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 **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την **15/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2585950** το από 29/06/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5641201000** σύμφωνα με το οποίο:

**Α) Παραιτήθηκαν στις 30/06/2021 οι κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και MUCHA (ΜΟΥΧΑ) PAVEL (ΠΑΒΕΛ) του PETR (ΠΕΤΡ) και αντικαταστάθηκε από τους κ. κ. Χριστοφόρου Οδυσσέα του Σταμάτη** και **ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**

**Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ήτοι έως την 31ηΜαΐου 2024 ή έως την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης θητείας.Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η ανωτέρω απόφαση θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:**

1.**Οδυσσέας Χριστοφόρου,του Σταματίου**, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αγίου Παντελεήμονος, αριθμός 17, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΝ 067643, με ΑΦΜ 043833544, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

2.**Ιωάννης Διανέλλου, του Παναγιώτη**, κάτοικος Κάντζας, Παλλήνη Αττικής, οδός Περικλέους, αριθμός 13, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΒ 507265, με ΑΦΜ 047111815, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

3.**Σπυρίδων Φωκάς, του Παναγιώτη**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηούς, αριθμός 7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΙ. 664895, με ΑΦΜ 024372686, Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

4.**Jan Karas (Γιαν Κάρας)του Otakar(Οτακάρ)** κάτοικος Διονύσου, Λεωφόρος Μαγνησίας, αριθμός 107, κάτοχος του υπ' αριθμόν 41261184 Διαβατηρίου Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 157392331, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

5.**Βάιος Καραντίνοστου Αθανασίου**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίας Ειρήνης, αριθμός 11Α, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 793683, με ΑΦΜ 059564985, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

6.**Martin Škopek (Μάρτιν Σκόπεκ) του Jan (Γιαν)**, κάτοικος Τσεχικής Δημοκρατίας, οδός Vrbova, αριθμός 737, Jesenice, κάτοχος του υπ' αριθμόν 41107285 Διαβατηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 167870261, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιωμάτων υπογραφής**

Ακολούθως της εκλογής των κ.κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου και Ιωάννη Διανέλλου ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων (i) Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωσήφ Ιερωνυμάκη και (ii) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα) και της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, σύμφωνα με το 1ο και το 2ο θέμα (ανωτέρω), με ισχύ από 01/07/2021, ο κ. Jan Karas (Γιάν Κάρας), Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. προτείνει την ανακατανομή των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής της Εταιρείας. Τα δικαιώματα εκπροσώπησης θα επανεξετάζονται τακτικά και θα προσαρμόζονται κατάλληλα προκειμένου να εξυπηρετούν πρακτικές ή/και άλλες μέλλουσες ανάγκες.

το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση των ακόλουθων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, με ισχύ από 01/07/2021:

Α. Παρέχει πλήρη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Βάιο Καραντίνο, όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά και υπογράφει κάθε έγγραφο από ή/και προς την Εταιρεία, και αναθέτει σε αυτούς όλες τις αρμοδιότητές του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου).

Β. Το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), θα προβαίνει σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή/και ίσο με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω, το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω (μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη συγκεκριμένων δικαιοπραξιών ή/και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέχρι ή/και ίσων με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ, ανά δικαιοπραξία/συναλλαγή.

Γ. Ο κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους κ.κ. Ιωάννη Διανέλλου, Πέτρο Ξαρχάκο και Αθανάσιο Παναγιώτου θα προβαίνουν σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και θα εκπροσωπούν

την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ και φτάνει μέχρι ή/και ισούται με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω, καθένας από τους ανωτέρω, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω (μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη συγκεκριμένων δικαιοπραξιών ή/και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ και φτάνει μέχρι ή/και ισούται με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Δ. Οποιοιδήποτε δύο εκ του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, και των κ.κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), Πέτρου Ξαρχάκου και Αθανασίου Παναγιώτου θα προβαίνουν σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή/και ίσο με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω, καθένας από τους ανωτέρω, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω (μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη συγκεκριμένων δικαιοπραξιών ή/και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέχρι ή και ίσων με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ ανά δικαιοπραξία/συναλλαγή.

Ε. Επιπρόσθετα στα ανωτέρω και δίχως να περιορίζονται οι εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης που αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β, Γ και Δ ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής της Εταιρείας, ειδικότερα όσον αφορά όλες τις πληρωμές που διεκπεραιώνονται από την Εταιρεία με οποιοδήποτε μέσο [με εξαίρεση τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), οι οποίες ορίζονται παρακάτω στην παράγραφο ΣΤ], σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ανεξαρτήτως της αιτιολογίας πληρωμής, με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον δύο (2) από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. Για πληρωμές μέχρι (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €):

Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους το δικαίωμα ενεργώντας ανά δύο (2) από κοινού, όπως υπογράφουν εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε απαραίτητο έγγραφο:

α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, ή/και

β) στον κ. Αθανάσιο Παναγιώτου του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ι. Ρίτσου, αριθμός 11, κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ 036863 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 047579288, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ή/και

γ) στην κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345/27.10.2018 ΑΔΤ (εκδούσα αρχή Α.Τ. Γλυφάδας), με ΑΦΜ 054217600 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

2. Για πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €):

Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:

α) κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), του Petr (Πέτρ), κάτοικο Πράγας, οδός Smolenska, αριθμός 23, 101 00 Πράγα 10, Τσεχική Δημοκρατία, κάτοχο του υπ' αριθμόν 44643033 Διαβατηρίου Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 176032668, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ή

β) κ. Αθανάσιο Παναγιώτου,

το δικαίωμα υπογραφής από κοινού, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους οποιουδήποτε απαραίτητου εγγράφου:

α) στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), ή

β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου.

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Internet Banking)

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχέση με την Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking) ειδικότερα και επιπρόσθετα στα δικαιώματα που προβλέπονται στην παράγραφο Ε παραπάνω, ομόφωνα συμφωνεί και αποφασίζει τον διορισμό:

α) του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Βάιου Καραντίνου, και

β) του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου,

όπως ο κάθε ένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγκρίνει και υπογράφει τις συμβάσεις/συμφωνίες με οποιαδήποτε τράπεζα της επιλογής του για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων αυτού του είδους ή/και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που δύναται να απαιτείται για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού, συντασσόμενα, όλα τα παραπάνω σύμφωνα με την κρίση και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των προαναφερθέντων προσώπων.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, επιπροσθέτως και χωρίς να περιορίζονται οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται παρακάτω στις παραγράφους ΙΙ, και ΙΙΙ θα έχουν δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις συναλλαγές μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, όντας αρμόδιος να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με αυτά τα θέματα, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κάτωθι:

α) να διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

β) να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί τους Χρήστες (όλων των επιπέδων έγκρισης),

γ) να λαμβάνει (ή να εξουσιοδοτεί άλλους Χρήστες να λαμβάνουν) τους κωδικούς συναλλαγής για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, που θα παρέχονται από κάθε τράπεζα,

δ) να καθορίζει, σύμφωνα με την διακριτική του ευχέρεια, τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, μέσω των οποίων θα διενεργούνται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές αυτού του είδους,

ε) να επικοινωνεί με κάθε τράπεζα για οποιοδήποτε θέμα που ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking), ομόφωνα διορίζει ειδικότερα:

α) Τους κάτωθι Χρήστες που θα έχουν δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποβάλλει εντολές πληρωμής μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου αυτών των εντολών:

? κ. Ιωάννη Βαράκλα του Μιχαήλ και της Αναστασίας, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Γαλατείας, αριθμός 12, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 807637/26.11.2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, με ΑΦΜ 117185243, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας,

? κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη και της Παναγιούλας, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345/27.10.2018 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με ΑΦΜ 054217600, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

? κα. Παναγιώτα Δεσινιώτη του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγραίων, αριθμός 42, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 684580/02.03.2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου, με ΑΦΜ 127772457, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών,

? κ. Ιωάννη Γουναράκη του Παντελή και της Ειρήνης, κάτοικο Κυψέλης, οδός Τρυγόνος, αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 064368/25.5.2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, με ΑΦΜ 062525276, Δ.Ο.Υ, ΙΓ' Αθηνών,

? κα. Νεκταρία Κουτσανδρέα του Παναγιώτη και της Ελένης, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Ανδρούτσου, αριθμός 36, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 098176/09.10.2019 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης, με ΑΦΜ 077285212, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου.

β) Τους κάτωθι Χρήστες που θα έχουν μόνο το δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρακολουθεί τα δεδομένα των συναλλαγών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) της Εταιρείας, ήτοι τους:

? κ. Αριστοτέλη Γκανά του Αθανασίου και της Ελένης, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ωραίας Ελένης, αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 204890/29.08.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ 118566467, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,

? κα. Παναγιούλα Οικονομοπούλου του Σαράντου και της Ελένης, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Βυζαντίου, αριθμός 113, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 237567/29.03.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 032619847, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, Αθήνα.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, σχετικά με την Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι το δικαίωμα διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, έγκρισης, διαχείρισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από την Εταιρεία μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), όπως επίσης το καθήκον επίλυσης κάθε ζητήματος που ενδέχεται να ανακύψει κατά τη διάρκεια ή σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), χορηγείται ως ακολούθως:

Για πληρωμές άνευ χρηματικού ορίου (απεριόριστες):

Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:

α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Διανέλλου, ή

β) στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Βάιο Καραντίνο

γ) στον κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα)

δ) στον κ. Αθανάσιο Παναγιώτου

το δικαίωμα υπογραφής από κοινού, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους:

α) την κα. Μαρίνα Ζαννιά του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αργοναυτών, αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 082328 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 100603096, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ή

β) την κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345/27.10.2018 ΑΔΤ (εκδούσα αρχή Α.Τ. Γλυφάδας), με ΑΦΜ 054217600 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

Ζ. Επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Βάιο Καραντίνο, όπως, ο κάθε ένας εξ αυτών ενεργώντας

μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής και ανεξάρτητης αρχής και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής εν γένει, και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ενώπιον οργανισμών κοινής ωφελείας, ενώπιων των Δικαστικών Αρχών και των Δικαστηρίων, σε διαδικασίες διαμεσολάβησης όπως προβλέπεται από τον Νόμο, ενώπιον των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων κατά δραστών αξιόποινων πράξεων που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για την υποβολή δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας (και της πολιτικής αγωγής) για τις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες και υποθέσεις, για την υποβολή δηλώσεων προόδου για τη συνέχιση των εν εξελίξει ποινικών διαδικασιών και υποθέσεων (άρθρο 464 ΠΚ) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για την άσκηση ενδίκων μέσων ή εφέσεων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και κατά βουλευμάτων, και για την υπογραφή οποιουδήποτε ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου της Εταιρείας τυχόν απαιτηθεί, κατά την κρίση του, με το οποίο να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω συγκεκριμένων εξουσιών σε εσωτερικούς δικηγόρους της Εταιρείας ή σε δικηγόρους-εξωτερικούς συνεργάτες που συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και σε Διευθυντές και στελέχη της Εταιρείας.

Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει, ότι με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής όπως προβλέπονται στις παραγράφους Α και Β ανωτέρω, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις απόσπασης προσωπικού σε θυγατρικές, καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καθώς και δηλώσεις/κοινοποιήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, κοινοποιήσεις σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και αιτήσεις για προσχώρηση σε ή παραίτηση από συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εγκύρως και θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, και της κας. Παναγιώτας Γιώγα, του Γεωργίου, κατοίκου Ιλίου, οδός Λακωνίας, αριθμός 12, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 565324, με ΑΦΜ 103793194, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ή με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου και της κας. Μαρίας Νικολαΐδου, του Ανδρέα, κατοίκου Βούλας Αττικής, Πηγαδάκια, οδός Θεσσαλονίκης, αριθμός 23, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Χ612478, με ΑΦΜ 045566120, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας.

Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, όπως, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, εκδίδει και υπογράφει τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Ι. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την ανάκληση, με ισχύ από 01/07/2021, των εκχωρηθεισών εξουσιών εκπροσώπησης και χορηγηθέντων δικαιωμάτων υπογραφής που ήταν σε ισχύ έως τώρα, δυνάμει της υπ' αριθμόν 6/30.11.2020 (θέμα 3ο) απόφασης (άνευ συνεδρίασης) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 04.12.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2407765.

**«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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