Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,13/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2432019

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 24 7 PERSONALIZED ROAD CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο 24 7 PRC.

Την 13/09/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2616062**, το από 30/06/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 24 7 PERSONALIZED ROAD CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο 24 7 PRC και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 158534601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. ΤΕΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΙΟΥΣΣΕΦ ΙΩΣΗΦ, που κατοικεί στη ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Δ/νση PROFESSOR VELIZAR VELKOV 33, Τ.Κ. 99999 με ΑΔΤ: ΑΚ 157399 και ΑΦΜ: 066747546 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ).

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στο ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ ΚΡΗΤΗΣ, Δ/νση ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 42, Τ.Κ. 71601 με ΑΔΤ: ΑΝ 674722 και ΑΦΜ: 103853503 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ως **Πρόεδρος**.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που κατοικεί στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Δ/νση ΝΗΣΟΥ ΡΩ 9, Τ.Κ. 18758 με ΑΔΤ: ΑΒ 012486 και ΑΦΜ: 149348393 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
ΔΟΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στη ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Δ/νση ZLATOVRAH 52, Τ.Κ. 99999 με ΑΔΤ: ΑΚ 541154 και ΑΦΜ: 131951917 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΓΚΡΕΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22, Τ.Κ. 54626 με ΑΔΤ: ΑΕ 656179 και ΑΦΜ: 112574167 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2026.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΙ ΟΠΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ.ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Ο Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ.

«**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