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

Αθήνα,24/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2552242

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 **22/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2759846** το από 13/12/2021 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) Παραιτήθηκε ο κ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ από Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από 15.12.2021

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την παραίτηση του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βάιου Καραντίνου και αποφασίζει:
(i) την μη εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ., κ. Βάιου Καραντίνου, και
(ii) την ανασυγκρότησή του σε σώμα με ισχύ από 15.12.2021 και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 31η Μαΐου 2024 ή έως ότου τυχόν παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. **Οδυσσέας Χριστοφόρου, του Σταματίου**, κάτοικος Χαλανδρίου, οδόςΑγίου Παντελεήμονος, αριθμός 17, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΝ067643, με ΑΦΜ 043833544, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος, ΜηΕκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

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

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

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 του Διοικητικού Συμβουλίου**,

5. **Martin Škopek (Μάρτιν Σκόπεκ) του Jan (Γιαν)**, κάτοικος ΤσεχικήςΔημοκρατίας, 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) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

(Β) Τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθμ. 1/29.06.2021 (Θέμα 3) σχετικά με την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ανάκληση με ισχύ από 15.12.2021 των δικαιωμάτων εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί στον κ. Βάιο Καραντίνο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/29.06.2021 (Θέμα 3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1/29.06.2021 (Θέμα 3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 15.07.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2585950, παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

«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