ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,23/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3085728

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 **«CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **CARE DIRECT Α.Ε..**

Την **23/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CARE DIRECT Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004396601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 49784/001/Β/01/0515):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3826775** η από 23/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3826776** το από 23/10/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Σταματίνα Σωτηροπούλου του Γεωργίου Ιωάννη, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Παπαναστασίου αρ. 54, με ΑΔΤ ΑΚ 040243 με ΑΦΜ 154067516 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης – Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Ιωάννης Μπόικος του Λεωνίδα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Φιλαδελφείας, αρ. 9, με ΑΔΤ Ξ 460797/88 και ΑΦΜ 079211231 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας – Μέλος
3. Δημήτριος Ρέππας του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 55, με ΑΔΤ ΑΚ727894 και ΑΦΜ 046028905 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς – Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/10/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει σε όλες της τις σχέσεις και συναλλαγές, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Σταματίνα Σωτηροπούλου, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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