ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα,8/5/2017
Αριθ. Πρωτ.:506688

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την **28/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«TORA DIRECT A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5641201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56248/01ΑΤ/Β/04/173(2007)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979450** η από 26/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979451** το από 26/07/2016 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.Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ) του David (Ντέιβιντ) και της Gill (Τζιλ), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, διεύθυνση στην Ελλάδα οδός Ελληνικού, αριθμός 4, Ελληνικό, κάτοχος του υπ' αριθμόν 801407564 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, εκδούσα αρχή IPS, με ΑΦΜ 169382513, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

2.Σπυρίδων Φωκάς του Παναγιώτη και της Νοτούλας, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1954, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηούς, αριθμός 7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΙ 664895/28.12.2010 (εκδούσα αρχή Τ.Α. Γλυφάδας), με ΑΦΜ 024372686 (ΔΟΥ Π Πειραιά), **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

3.Κωνσταντίνος Φρυδάκης, του Χαραλάμπους και της Χαρίκλειας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κεφαλληνίας, αριθμός 15, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 659125/11.01.2013 (εκδούσα Αρχή Α.Τ. Αμαρουσίου) με ΑΦΜ 072576470, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

4.Michal Houst (Μίκαλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ), και της Dagmar (Νταγκμάρ), γεννηθείς στην Πράγα, το έτος 1979, κάτοικος Πράγας 6, οδός Slikova, αριθμός 190/7, Brevnov 16900, Τσεχική Δημοκρατία, κάτοχος του υπ'αριθμόν 39893691 διαβατηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας (εκδούσα αρχή ΖΙϊπ), με ΑΦΜ 164671358 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

5.Rene Langen (Ρενέ Λάνγκεν) του Bruno (Μπρούνο) και της Benita (Μπενίτα), κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττκής, οδός Γρυπάρη αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν C4V5Y8PK9 διαβατηρίου Γερμανίας (εκδούσα αρχή Botschaft Athen-Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας στην Αθήνα), με ΑΦΜ 133231798 (ΔΟΥ Νέου Ψυχικού), **Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

6.Martin Skopek (Μάρτιν Σκόπεκ) του Jan (Γιαν) και της Helena (Έλενα), κάτοικος Τσεχικής Δημοκρατίας, οδός Vrbova, αριθμός 737, Jesenice, κάτοχος του υπ' αριθμόν 41107285 διαβατηρίου της

Τσέχικης Δημοκρατίας με ΑΦΜ 167870261(Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού) **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

7. **Igor Rusek (Ιγκόρ Ρουσεκ)** του Milos (Μίλος) και της Άννας (Άννα), κάτοικος Ελβετίας, οδός Leimgrubenweg, αριθμός 5, 4102 Binningen, Βασιλεία, κάτοχος του υπ' αριθμόν F2155721 διαβατηρίου της Ελβετίας, που εκδόθηκε από την Liestal BL,ΑΦΜ 164677836 **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής (4ετών) η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφωνεί και αποφασίζει ότι τα ακόλουθα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής χορηγούνται στα άτομα που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν:

Α. Χορηγεί πλήρη εξουσία διοίκησης και εκπροσώπησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί της Εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά και υπογράφει κάθε έγγραφό από ή/και προς την Εταιρεία.

Β. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητές τους, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

(1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, προβαίνει σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και 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. (2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, προβαίνει σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και 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 εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, ανά πράξη και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να εξουσιοδοτεί κατόχους Δικαιωμάτων Υπογραφής ή τρίτα άτομα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη πράξεων ή για τη διεκπεραίωση 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. Αυτή η χορήγηση εξουσιών παρέχεται με απλή γραπτή εξουσιοδότηση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, ανά πράξη και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να εξουσιοδοτεί κατόχους Δικαιωμάτων Υπογραφής ή τρίτα άτομα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη πράξεων ή για τη διεκπεραίωση 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. Αυτή η χορήγηση εξουσιών παρέχεται με απλή γραπτή εξουσιοδότηση.

Γ. Επιπρόσθετα στα ανωτέρω και δίχως να περιορίζονται οι εξουσίες που αναφέρονται υπό παραγράφους Α και Β, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιωμάτων υπογραφής, αναφορικά με όλες τις πληρωμές που διεκπεραιώνονται από την Εταιρεία, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ανεξαρτήτως της αιτιολογίας πληρωμής, με δύο είδη υπογραφής, όπως αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω:

Ι. Για πληρωμές έως και του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ: Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους: α) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη του Χαραλάμπους, ή β) στον κ. Ζήσιμο Παπαϊωάννου του Δημοσθένη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 36-38, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΑ 773087 ΑΔΤ, εκδούσα αρχή Α.Τ. Τρίπολης, με ΑΦΜ 069603140 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), το δικαίωμα να υπογράφουν από κοινού με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους: α) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Διανέλλου του Παναγιώτη, κάτοικο Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 507265 ΑΔΤ(εκδούσα αρχή Α.Τ. Παλλήνης), ΑΦΜ 047111815 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ή β) κα. Έλενα Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπό στοιχεία Τ 546758/3-5-2000 ΑΔΤ

(εκδούσα αρχή Α.Τ. Πειραιά), ΑΦΜ 054217600 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε μορφή πληρωμής (ενδεικτικά, έγγραφες εντολές πληρωμής, επιταγές, πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου κ.λπ. και ανεξαρτήτως αιτιολογίας πληρωμής) έως και του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ.
ΙΙ. Για πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ: Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους: α) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Mr. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ) ή β) στον κ. Ζήσιμο Παπαϊωάννου, το δικαίωμα να υπογράφουν από κοινού με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους: α) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, ή β) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Διανέλλου, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε μορφή πληρωμής (ενδεικτικά, έγγραφες εντολές πληρωμής, επιταγές, πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου κ.λπ. και ανεξαρτήτως αιτιολογίας πληρωμής) που υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ.
Δ. Εκτός των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, 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, των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων κατά δραστών αξιόποινων πράξεων που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, την υποβολή δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε εν εξελίξει ποινικές διαδικασίες, για την άσκηση ένδικων μέσων ή την κατάθεση προσφυγών κατά αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και κατά δικαστικών αποφάσεων, και για την υπογραφή οποιουδήποτε ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου της Εταιρείας τυχόν απαιτηθεί, με το οποίο να αναθέτουν περαιτέρω κατά τη διακριτική τους ευχέρεια οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω εντολών που τους ανατέθηκαν σε δικηγόρους της Εταιρείας ή σε δικηγόρους-εξωτερικούς συνεργάτες που συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας.
Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, 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.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση από σήμερα των εκχωρηθεισών εξουσιών εκπροσώπησης και των χορηγηθέντων δικαιωμάτων υπογραφής που παρασχέθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 3 [θέμα (Γ)] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.03.2016.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(Αρ. Πρωτ.: 25712 / 201731/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Εταιρεία: TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 108 ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 108)Τ.Κ.: 10442, **2.** Περιφέρεια Αττικής Αθήνα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα