ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κουκουλου
Τηλέφωνο: 210 3382251
Fax: 210 3617217

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 10/5/2017
Αθήνα,28/4/2017
Αριθ. Πρωτ.:750186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «TORA DIRECT A.E» και αριθμό ΓΕΜΗ 5641201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 56248/01ΑΤ/Β/04/173(2007)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι

Την 28/4/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 980660 το από 15/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας με την επωνυμία«TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «TORA DIRECT A.E» και αριθμό ΓΕΜΗ 5641201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 56248/01ΑΤ/Β/04/173(2007)). ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 108 ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 108Αθήνα
από το οποίο προκύπτει ότι:
Εκπροσώπηση της Εταιρεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακολουθα
(α) Ενημερωμένα δικαιώματα εκπροσώπησης και δικαιώματα υπογραφής της Εταιρείας για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) και τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτή.
(Α) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) και τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτή.
Το Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, εξηγεί το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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:
1. Παρέχει πλήρη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, 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).
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, 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, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), 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 άτομα 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 Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, 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 εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, 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 άτομα 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.

Δ. Επιπρόσθετα στα ανωτέρω και δίχως να περιορίζονται οι εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης που αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β και Γ 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 Ε], σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ανεξαρτήτως της αιτιολογίας πληρωμής, με δύο είδη υπογραφής, όπως αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω:

1. Για πληρωμές μέχρι (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ:

Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:

α) στον 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 ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΑ 773087, εκδούσα αρχή Α.Τ. Τρίπολης, με ΑΦΜ 069603140 (ΔΟΥ Αμαρουσίου),

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

α) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Διανέλλου του Παναγιώτη, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΒ 507265 (εκδούσα αρχή Α.Τ. Παλλήνης), με ΑΦΜ 047111815 (ΔΟΥ Παλλήνης), ή

β) την κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Τ 546758/03.05.2000 (εκδούσα αρχή Α.Τ. Πειραιά), με ΑΦΜ 054217600 (ΔΟΥ Γλυφάδας).

2. 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, κ. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ), ή

β) στον κ. Ζήσιμο Παπαϊωάννου,

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

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, ή
β) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Διανέλλου.

Ε. 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 Δ παραπάνω, ομόφωνα συμφωνεί και αποφασίζει τον διορισμό:

α) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), του David (Ντέιβιντ) και της Gill (Τζιλ), κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου, κατόχου του υπ' αριθμόν 801407564 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, εκδούσα αρχή IPS, με ΑΦΜ 169382513, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, και

β) του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Φρυδάκη, του Χαραλάμπους και της Χαρίκλειας, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (οδός Κεφαλληνίας, αριθμός 15), κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 659125/11.01.2013, εκδούσα αρχή Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 072576470, ΔΟΥ Αμαρουσίου,

όπως ο κάθε ένας εξ αυτών, ενεργώντας είτε μεμονωμένα είτε από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγκρίνει/νουν και υπογράφει/ουν τις συμβάσεις/συμφωνίες με οποιαδήποτε τράπεζα της επιλογής του/τους 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 χειρίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις συναλλαγές μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, όντας αρμόδιοι να προβαίνουν 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 διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
β) να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν/επανενεργοποιούν τους Χρήστες (όλων των επιπέδων έγκρισης),
γ) να λαμβάνουν (ή να εξουσιοδοτούν άλλους Χρήστες να λαμβάνουν) τους κωδικούς συναλλαγής για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, που θα παρέχονται από κάθε τράπεζα,
δ) να καθορίζουν, σύμφωνα με την διακριτική τους ευχέρεια, τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέσω των οποίων θα διενεργούνται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές αυτού του είδους,
ε) να επικοινωνούν 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), διορίζει ειδικότερα:

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

- ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ του Ελευθερίου και της Ελευθερίας, κάτοικο Χολαργού, οδός Νέστωρος, αριθμός 1, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Χ 565678/16.01.2004, εκδούσα αρχή Τ.Α. Χολαργού,
- ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΑΚΛΑ του Μιχαήλ και της Αναστασίας, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Λασκαρίδου, αριθμός 10, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 807637/26.11.2013, εκδούσα αρχή Τ.Α. Καλλιθέας,
- ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΤΑ του Παναγιώτη και της Παναγιούλας, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Τ 546758/03.05.2000, εκδούσα αρχή Τ.Α. Πειραιώς,

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αιδεσίου, αριθμός 22, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 684580/02.03.2013, εκδούσα αρχή Α.Τ. Παγκρατίου,
- ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΥΝΑΡΑΚΗ του Παντελή και της Ειρήνης, κάτοικο Αθηνών, οδός Πάρνηθος, αριθμός 40, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Σ 183740/30.09.1996, εκδούσα αρχή Τ.Α. Κυψέλης.

β) Τους κάτωθι Χρήστες που θα έχουν μόνο το δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρακολουθούν τα δεδομένα των συναλλαγών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) της Εταιρείας, ήτοι τους:
- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΚΑΝΑ του Αθανασίου και της Ελένης, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ωραίας Ελένης, αριθμός 21, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΒ 204890/29.08.2006, εκδούσα αρχή Τ.Α. Μαρκοπούλου,
- ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ του Σαράντου και της Ελένης, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Βυζαντίου, αριθμός 113, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΒ 237567/29.03.2006, εκδούσα αρχή Τ.Α. Νέας Ιωνίας,
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ του Νικολάου και της Ευτυχίας, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Ηπείρου, αριθμός 41, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Ρ 654831/03.11.1994, εκδούσα αρχή Τ.Α. ΚΘ Αθηνών,
- ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ του Παναγιώτη και της Ελένης, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Ανδρούτσου, αριθμός 36, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Σ 688460/11.05.1998, εκδούσα αρχή Τ.Α. Πετρούπολης,
- ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΡΑΧΙΛΗ του Γερασίμου και της Ελένης, κάτοικο Ελληνικού, οδός Ιτέας, αριθμός 3, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Χ 272388/08.11.2002, εκδούσα αρχή Τ.Α. Γαβαλούς.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, σχετικά με την Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking), το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει 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:

Α. Για πληρωμές μέχρι (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ:

Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:

α) στον 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 ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΑ 773087, εκδούσα αρχή Α.Τ. Τρίπολης, με ΑΦΜ 069603140 (ΔΟΥ Αμαρουσίου),

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

α) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Διανέλλου του Παναγιώτη, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 507265 ΑΔΤ (εκδούσα αρχή Α.Τ. Παλλήνης), με ΑΦΜ 047111815 (ΔΟΥ Παλλήνης), ή

β) την κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Τ 546758/03.05.2000 (εκδούσα αρχή Α.Τ. Πειραιά), με ΑΦΜ 054217600 (ΔΟΥ Γλυφάδας).

Β. 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, κ. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ), ή

β) στον κ. Ζήσιμο Παπαϊωάννου,

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

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, ή
β) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Διανέλλου.
ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση των εκχωρηθεισών εξουσιών εκπροσώπησης και των χορηγηθέντων δικαιωμάτων υπογραφής που παρασχέθηκαν με την υπ' αριθμόν 11/2016 (θέμα 7ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.10.2016, όπως δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου 691315.
Ζ. 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 στον 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, καθώς και 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, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, με το οποίο να αναθέτουν περαιτέρω, οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω ειδικών εντολών σε εσωτερικούς δικηγόρους της Εταιρείας ή σε δικηγόρους-εξωτερικούς συνεργάτες που συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας.
Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), και στον 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.
(Β) Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking)
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων στους υπαλλήλους της Εταιρείας που αναφέρονται κατωτέρω, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πληρωμές με όλα τα δυνατά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (internet banking), συνολικού ύψους αξίας έως και είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ημερησίως, αποκλειστικώς σε σχέση με τις πληρωμές λογαριασμών του ΟΤΕ και αυστηρά σε σχέση με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:
- ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ του Παναγιώτη και της Ελένης, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Ανδρούτσου, αριθμός 36, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Σ 688460/11.05.1998, εκδούσα αρχή Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 077285212, ΔΟΥ Β' Περιστερίου,

- ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΡΑΧΙΛΗ του Γερασίμου και της Ελένης, κάτοικο Ελληνικού, οδός Ιτέας, αριθμός 3, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν Χ 272388/08.11.2002, εκδούσα αρχή Τ.Α. Γαβαλούς, με ΑΦΜ 139058265, ΔΟΥ Ηλιούπολης, Αττικής

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 145/17

Κοινοποίηση:
«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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».