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 ΤΗΣ10/5/2017
Αθήνα,28/4/2017
Αριθ. Πρωτ.:789206

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 Α.Ε» 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 980714 το από 24/2/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας με την επωνυμία«TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «TORA DIRECT Α.Ε» 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 Εταιρείας

«Παροχή ειδικών δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής της Εταιρείας για την ηλεκτρονική εκτέλεση πληρωμών μισθοδοσίας και για άλλα ζητήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, προτείνει την παροχή ειδικών δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής για την ηλεκτρονική εκτέλεση πληρωμών μισθοδοσίας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (Internet Banking) και για τη διαχείριση ζητημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει ότι, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις απόσπασης προσωπικού σε θυγατρικές, καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καθώς και δηλώσεις/κοινοποιήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, κοινοποιήσεις σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και αιτήσεις για προσχώρηση σε ή παραίτηση από συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εγκύρως και θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του κ. Κωνσταντίνου Φρυδάκη και οποιασδήποτε εκ των κας. Isabelle Moser (Ιζαμπέλ Μοζέρ) του René Albert (Ρενέ Αλμπέρ), κατοίκου Παπάγου, οδός Κύπρου, αριθμός 56, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΒ 266533, με ΑΦΜ 133216193, ΔΟΥ Παπάγου ή κας. Παναγιώτας Γιώγα, του Γεωργίου, κατοίκου Ιλίου, οδός Λακωνίας, αριθμός 12, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 565324, με ΑΦΜ 103793194.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι τα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής που είχαν παρασχεθεί με την υπ' αριθμόν 12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 15.12.2016, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτοκόλλου 750186, παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμόζονται παράλληλα με τα δικαιώματα εκπροσώπησης που παρέχονται με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

«Έγκριση πράξεων και ενεργειών των εκπροσώπων της Εταιρείας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει, αναδρομικά, τα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής της Εταιρείας, καθώς και όλες τις εξουσίες/ εξουσιοδοτήσεις, που προβλέπονται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 21.12.2015 και 26.05.2016 αντίστοιχα. Επιπλέον, ο κ. Φρυδάκης ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Εταιρεία θα πρέπει να εγκρίνει, πλήρως και στο σύνολό τους, όλες τις πράξεις και ενέργειες των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των τρίτων μερών στα οποία είχε ανατεθεί να δράσουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, την περίοδο από 21η Δεκεμβρίου 2015 έως 26η Μαΐου 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις πληροφορίες που του παρασχέθηκαν και αποφασίζει και ομόφωνα εγκρίνει, αναδρομικά, τα δικαιώματα εκπροσώπησης, δικαιώματα υπογραφής της Εταιρείας, καθώς και όλες τις εξουσίες/ εξουσιοδοτήσεις, που απορρέουν από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 21.12.2015 και 26.05.2016 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ομόφωνα εγκρίνει, πλήρως και στο σύνολό τους, όλες τις πράξεις και ενέργειες των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των τρίτων

μερών στα οποία είχε ανατεθεί να δράσουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, την περίοδο από 21η Δεκεμβρίου 2015 έως 26η Μαΐου 2016

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 6335/17)
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».