ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 17/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 797190

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ONEXCHANGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **14/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ONEXCHANGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1268801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 28355/01/Β/93/048**):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118969** η από **30/03/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118970** το από **31/03/2017 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 :
α) Μασιμιλιάνο (Massimiliano) Τζίνι (Gini) του Μάριο (Mario) και της Άντα (ADA), κάτοικος Ελβετίας (Via Giulio Vicari 6,Lugano), κάτοχος διαβατηρίου της Ηνωμένης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας με αριθμό 504752437/03.09.2012 και **ΑΦΜ 124935651,** ως **Πρόεδρος.**
β) Γκόφας Γρηγόριος του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Βριλησσίων , οδός Φλωρίνης αρ. 10Α με Α.Δ.Τ.ΑΕ 029233 /04.01.2007 και **ΑΦΜ 046476124,** ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
γ) Χοσέ (Jose) Κάστρο (Castro) του Κασίλιο (CACILIO) και της Σαγκράριο (SAGRARIO), κάτοικος Λονδίνου (36/38 Glasshouse Street W1B 5DL), κάτοχος διαβατηρίου Ισπανίας, με αριθμό ΑΑΕ068488 04/08/2011 και **ΑΦΜ 161392259,** ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **30/03/2022.**
Εκπροσώπηση της Εταιρίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ, η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Μασιμιλιάνο ΤΖΙΝΙ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γρηγορίου Γκόφα με την εξουσία να ενεργούν και να δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους είτε από κοινού ή καθένας μόνος του.
Κατά συνέπεια η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι των τρίτων σε κάθε περίπτωση με την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, του ενός από τους δύο από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορούν να ενεργούν χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ισχύουν μέχρις ανακλήσεως και ότι τρίτοι συναλλασόμενοι με την Εταιρία θα μπορούν να βασίζονται στις εξουσιοδοτήσεις που δίνονται με αυτήν την απόφαση εκτός και μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητικής της παρούσας.
Επίσης αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού να ανατεθεί η ενάσκηση όλων των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας και στον Ιωάννη Γκόφα του Γρηγορίου σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7514 / 11/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ONEXCHANGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4
   Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ 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».