ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **08/01/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1100692**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**e- Travel**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7355001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **62335/01/Β/07/61**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**e- Travel**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007355001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **62335/01/Β/07/61**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1300072**, η από **03/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1300073**, το από **03/11/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), παρατεινόμενη μέχρις της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατικού, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. HEDLUND MAX MATHIAS του **JAN HEDLUND**, υπήκοος Σουηδίας, κάτοικος Στοκχόλμης, Σουηδία, οδός Karlavägen αριθμός 56, κάτοχος του υπ' αριθμόν 87246695 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από το γραφείο έκδοσης διαβατηρίων της Αστυνομίας της Στοκχόλμης (Sw. Polismyndigheten Stockholms län) στις 4 Μαρτίου 2014 και με ΑΦΜ: 172358180 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**.
2. ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ**, κάτοικος Αθηνών, οδός Νεοχωρίου αριθμ. 33, ΤΚ: 11363 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ: ΑΒ 277362 και με ΑΦΜ: 105675820 (ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. ΚΟΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΥΡΗΛΙΟΥ**, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευελπίδων αριθμός 55, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ: Π 639037 και με ΑΦΜ: 021397313 (ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
4. WETTERDAL BENGT HENRIK του **BENGT WETTERDAL**, υπήκοος Σουηδίας, κάτοικος Täby, Σουηδία, οδός Tornvägen αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν 92624708 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από το γραφείο έκδοσης διαβατηρίων της Αστυνομίας της Στοκχόλμης (Sw. Polismyndigheten Stockholms län) στις 27 Φεβρουάριου 2017 και ΑΦΜ: 172358192 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Καθορισμός της εκπροσώπησης της εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εξ ολοκλήρου, καθώς και τη δέσμευσή της με την υπογραφή κάτω από την Εταιρική Επωνυμία στο **Διευθύνοντα Σύμβουλο** αυτής κο **Νικόλαο Γουλή**.
Ο **Διευθύνων Σύμβουλος** κος **Νικόλαος Γουλής** δύναται να παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας για ειδικά οριζόμενες πράξεις, δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή έγγραφης εξουσιοδότησης, εφόσον δεν απαιτείται συμβολαιογραφική τοιαύτη, στην οποία (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση) θα ορίζονται ρητά οι πράξεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28466 - 08/01/2018).

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**e-Travel Α.Ε.**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7
   Τ.Κ.: 11523, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής,**
   ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Δ/νση: Σταδίου 60, Τ.Κ.: 10564, Αθήνα

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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