Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1471125

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«e- Travel».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1602092** το από **07/12/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«e-Travel»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007355001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται:

Α) Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν εκλεγεί για θητεία πέντε (5) ετών δυνάμει της από 03.11.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, επανασυγκροτούνται σε σώμα με σκοπό των επανακαθορισμό των ιδιοτήτων τους ως εξής:
1. Mathias Hedlund του Jan Hedlund, υπήκοος Σουηδίας, κάτοικος Στοκχόλμης, Σουηδία, οδός Karlavagen αριθμός 56, κάτοχος του υπ' αριθμόν 87246695 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από το γραφείο έκδοσης διαβατηρίων της Αστυνομίας της Στοκχόλμης, (Sw. Polismyndigheten Stockholms Ian) στις 4 Μαρτίου 2014, με **ΑΦΜ 172358180**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**
2. Henrik Wetterdal του Bengt Wetterdal, υπήκοος Σουηδίας, κάτοικος Taby, Σουηδία, οδός Tornvagen αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν 92624708 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από το γραφείο έκδοσης διαβατηρίων της Αστυνομίας της Στοκχόλμης (Sw. Polismyndigheten Stockholms Ian) στις 27 Φεβρουάριου 2017, με **ΑΦΜ 172358192**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**
3. Νικόλαος Γουλής του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Νεοχωρίου 33, με **Α.Φ.Μ. 105675820** Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΒ 277362, **Μέλος.**
4. Φίλιππος Κότσης του Αναστασίου-Αυρηλίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευελπίδων 55, **Α.Φ.Μ. 021397313** Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ Π 639037, **Μέλος.**

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την επανασυγκρότησή του σε σώμα, αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη δέσμευσή της με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. **Σολομών Μορδοχάι, του Μίνου**, κάτοικο Αθηνών, οδός Πειραιώς 123, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΜ 178918 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και **ΑΦΜ 106417028** ΔΟΥ ΣΤ Αθηνών.

Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ, με εξαίρεση τη σύναψη συμφωνιών παροχής κινήτρων με αερομεταφορείς, ως προς τις οποίες συμφωνίες το εξουσιοδοτικό του όριο δεν θα υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρώ. Για πράξεις ή συναλλαγές που υπερβαίνουν τα ποσά που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Γενικός Διευθυντής συμπράττοντας και συνυπογράφοντας με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας δύναται να παρέχει, εντός του πλαισίου των εξουσιών του, εξουσιοδότηση σε έτερα στελέχη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή 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 σχετικές πράξεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 23439/18 / 13/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx