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,04/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1663928

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 **03/09/2019** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«e- Travel»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007355001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1839346** η από **30/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τ**ων μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1839347** το από **30/08/2019 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:

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 lan) 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 lan) στις 27 Φεβρουάριου 2017, με **ΑΦΜ 172358192**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Σολομών Μορδοχάι του Μίνου**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πειραιώς αρ. 123, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ178918 Α.Δ.Τ., με **ΑΦΜ 106417028**, ΔΟΥ ΣΤ Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/08/2024.

γ) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως εφεξής οι αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας εκχωρηθούν και ανατεθούν ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την δέσμευσή της με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. **Σολομών Μορδοχάι του Μίνου**.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 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 Διευθύνων Σύμβουλος συμπράττοντας και συνυπογράφοντας με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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