ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,31/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2573424

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **e- Travel.**

Την **31/01/2022** 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 7355001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2785739** η από 31/01/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2785740** το από 31/01/2022 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 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, με ΑΦΜ 172358180, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος.**
2. Henrik Wetterdal 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, με ΑΦΜ 172358192, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Ανδρέας Τίγκας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, Υπολοχαγού Καπετανάκη αρ. 52, Τ.Κ. 17342, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ 220399/29.4.2008 Α.Δ.Τ. του Υ.Α. Αγρινίου, με ΑΦΜ 102422096, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/01/2027.

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

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. Ανδρέα Τίγκα.

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.

Περαιτέρω, 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 παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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