ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα,30/03/2022
Αριθ. Πρωτ.:2605205

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Onexchange Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία».**
Την **29/03/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Onexchange Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1268801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2824182**, η από 29/03/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2824183**, το από 29/03/2022 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:

MASSIMILIANO GINI του MARIO, που κατοικεί στην ΕΛΒΕΤΙΑ, Δ/νση Via Guidino, 6900 Paradiso 37 με αριθμό διαβατηρίου της Ηνωμένης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 548121275 και Α.Φ.Μ.: 124935651 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**.
ΓΚΟΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΦΛΩΡΙΝΗΣ 10Α, Τ.Κ. 15235 με ΑΔΤ: ΑΕ 029233 και Α.Φ.Μ.: 046476124 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
CASTRO JOSE του CACILIO, που κατοικεί στην ΕΛΒΕΤΙΑ, Δ/νση Via Guidino, 6900 Paradiso 37 με αριθμό διαβατηρίου της Ισπανίας XDD747954 και Α.Φ.Μ.: 161392259 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/03/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Μασιμιλιάνο ΤΖΙΝΙ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γρηγόριο Γκόφα με την εξουσία να ενεργούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους είτε από κοινού ή καθένας μόνος του.
Κατά συνέπεια, η Εταιρεία 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 Εταιρείας ισχύουν μέχρις ανακλήσεως και ότι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία 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.

«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