Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3408507

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 & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».**

Την **14/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«e–Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»,** τον διακριτικό τίτλο **«e–Travel»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007355001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4515600** η από **08/10/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4515601** το από **08/10/2024 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**:**

Hedlund Max–Mathias του **Jan,** κάτοικος Στοκχόλμης Σουηδίας, Karlavägen 56, ΤΚ11449, με το υπ' αριθμόν ΑΑ3414808 διαβατήριο που έχει εκδοθεί από τη Σουηδική Αστυνομία (Polismyndgheten) την 10.03.2023 και ΑΦΜ 172358180 (ΔΟΥ), ως **Πρόεδρος.**
Wetterdal Bengt–Henrik του **Bengt,** κάτοικος Täby Σουηδίας, Tornavägen 9, ΤΚ18352, με το υπ' αριθμόν 36569897 διαβατήριο που έχει εκδοθεί από τη Σουηδική Αστυνομία (Polismyndgheten) την 01.11.2021 και ΑΦΜ 172358192 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως Αντιπρόεδρος.
Μπουντουράς Νικόλαος του **Αθανασίου,** κάτοικος Αθήνας, Αθανασίου Διάκου 18, ΤΚ15236, με ΑΔΤ ΑΙ647533 και ΑΦΜ 116320982 (ΔΟΥ Καβάλας), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/10/2029.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:
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, κ. Νικόλαο Μπουντουρά.
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 εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00). Για πράξεις ή συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό που αναφέρεται 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 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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