ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 04.12.2013
Αριθ. Πρωτ. : 17165

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 18157/20-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«LION RENTAL A.E.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 003100501000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 41388/01ΑΤ/Β/98/59**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25.02.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 114982,** το από **17/12/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,** καθώς και το από **17/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«LION RENTAL A.E.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 003100501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία έως 16/12/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Δέσποινα ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ του Βασιλείου** και της Μαρίνας, Επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αθ. Διάκου αρ.12, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ: ΑΒ 340089/10-7-2006 ΤΑ Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ:062373497 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Κωνσταντίνα ΝΙΚΗΤΕΑ του Ιωάννη** και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ.10, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ: Χ 587241/15-9-2005 ΤΑ Αμαρουσίου ΑΦΜ : 044065470 ΔΟΥ Αμαρουσίου), **Μέλος.**
3. **Ιωάννης ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ του Θεοδώρου** και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου - Αττικής, οδός Στυμφαλίας και Κασσιόπης αρ. 2, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ ΑΙ 682661/31-3-2011 ΤΑ Αλίμου ΑΦΜ 023083805 ΔΟΥ Π. Φαλήρου), **Μέλος.**
4. **Μάριος ΜΠΑΡΚΗΣ του Σάμη** και της Μέγης, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σαχτούρη αρ.7, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ: ΑΚ 589488/20-10-2012 Τ.Α ΒΟΥΛΑΣ ΑΦΜ:043597463 ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ), Μέλος.
5. **Παναγιώτης ΜΠΑΚΟΔΗΜΑΣ** του Χρήστου και της Ευγενίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Γ. Γεννηματά αρ.32, Ελληνικής Υπηκοότητας (Α.Δ.Τ.: Χ 182258/6-6-2003, ΑΤ Βύρωνα και Α.Φ.Μ. 037021328 Δ.Ο.Υ. Βύρωνα), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αφού ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει υπό μορφή εντολών και εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του Δέσποινα Θεοχαράκη του Βασιλείου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Ιωάννη Ιακωβίδη του Θεοδώρου, Σύμβουλο, Μάριο Μπαρκή του Σάμη, Σύμβουλο, Παναγιώτη Μπακοδήμα του Χρήστου, Σύμβουλο και στους τρίτους α) **Αθανάσιο Παπαδόπουλο του Δημητρίου** και της Αντιγόνης, μηχανολόγο - μηχανικό, κάτοικο Φιλοθέης-Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ.7, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 25.10.1963, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ ΑΕ 548025/3.5.2007 Τ.Α ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΑΦΜ : 026502628 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, β) **Μαρία Νίκα του Αναστασίου** και της Αικατερίνης, Ιδ. Υπάλληλο, κάτοικο Ν. Φιλαδελφείας, οδός Βουρνόβα αρ.24, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 15.12.1965, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ ΑΗ 101937/12.2.2009 ΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΦΜ:028484835 ΔΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) και γ) **Νικόλαο ΚΟΛΙΟ του Μιχαήλ** και της Ιωάννας, Ιδ. Υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών , οδός Σερίφου αρ.8, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 13.11.1969, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ ΑΚ 123722/5.10.2011 ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΦΜ:071854659 ΔΟΥ Κ΄ΑΘΗΝΩΝ), την άσκηση των ακολούθων εξουσιών και αρμοδιοτήτων, που θα διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες αρκεί μόνη η υπογραφή της Δέσποινας Θεοχαράκη Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του Ιωάννη Ιακωβίδη , Συμβούλου ή του Μάριου Μπαρκή, Συμβούλου, για να δεσμεύεται η εταιρία.

Α1. Εκπροσώπηση της εταιρίας σε κάθε Αρχή Δημόσια, Διοικητική Φορολογική , Τελωνειακή, Προξενική , Δημοτική , Κοινοτική κλπ. , Επιμελητήρια, Οργανισμούς Κοινωνικών ασφαλίσεων ή Κοινωφελείς Οργανισμούς όπως π.χ Ε.Ο.Τ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κλπ. πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Φυσικά Πρόσωπα. **Κατ΄ εξαίρεση** εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Αρχή Δικαστική , Αστυνομική, Δημοτική, Φορολογική κλπ **για θέματα που αφορούν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) , ο Νικόλαος ΚΟΛΙΟΣ του Μιχαήλ** και της Ιωάννας ,Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών , οδός Σερίφου αρ.8, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 13.11.1969, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ ΑΚ 123722/5.10.2011 ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΦΜ:071854659 ΔΟΥ Κ΄ΑΘΗΝΩΝ).

Α2. Εκπροσώπηση της εταιρίας σε όλα τα Πολιτικά , Διοικητικά , Ποινικά , Φορολογικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε λοιπές Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές.

Α3. Ανάληψη και γενικά είσπραξη για λογαριασμό της εταιρίας χρημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων κατατεθειμένων σε οποιοδήποτε ή οφειλομένων από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ ή Φυσικό Πρόσωπο ή Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και από Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Τράπεζες, Οργανισμούς εν γένει όπως π.χ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ.

Α4. Υπογραφή, υποβολή και παραλαβή: (α) αιτήσεων, αναφορών μηνύσεων, εγκλήσεων και λοιπών σχετικών εγγράφων προς και από όλες τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Δικαστικές, Κοινοτικές, Οργανισμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΛΠ κλπ.), τα Επιμελητήρια και κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, (β) βιβλιαρίων αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και κάθε σχετικής αίτησης ή αναφοράς ή δήλωσης ή κατάστασης ή καταγγελίας ή (γ) αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους αδειών βεβαιώσεων και δελτίων τεχνικού ελέγχου από τον Ε.Ο.Τ, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών, εργασίας γενικά ή καθ' υπέρβαση των νόμιμων χρονικών ορίων κατά τις Κυριακές και εορτές ή άλλες ημέρες εργασίας (δ) κάθε άλλου εγγράφου που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. **Επί πλέον,** εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δημόσια Αρχή, Αστυνομική, Δημοτική, Φορολογική, σε κάθε Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον ΟΑΕΔ, στην Επιθεώρηση Εργασίας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ, για θέματα που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας (όπως ενδεικτικά κοινωνική ασφάλιση, υγεία, προσλήψεις, απολύσεις κλπ) η **Μαρία Νίκα του Αναστασίου** και της Αικατερίνης, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός Βουρνόβα αρ.24, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 15.12.1965, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ ΑΗ 101937/12.2.2009 ΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΦΜ:028484835 ΔΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ).

Α5. Είσπραξη εμβαζομένων ή οπωσδήποτε καταβαλλομένων χρημάτων στην εταιρία.

Α6. Σύναψη, εκτέλεση, λύση συμβάσεων για την είσπραξη φορτωτικών με ή χωρίς ενέγγυο προκαταβολή.

Α7. Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων.

Α8. Εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων , καθώς και άρση κατασχέσεων.

Α9. Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων τούτων.

Α10. Οπισθογράφηση επιταγών, που προορίζονται για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.

Α11. Έκδοση επιταγών - επιστολών, που προορίζονται για εκτελωνισμούς ή για κατάθεση – μεταφορά χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, καθώς και υπογραφή εντολών έκδοσης τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Α12. Αιτήσεις για ανάληψη δανείων μέσα στα όρια των ισχυουσών συμβάσεων με τράπεζες, εφ'όσον ταυτόχρονα το προϊόν του δανείου κατατίθεται σε λογαριασμούς της Εταιρίας.

Α13. Έκδοση και οπισθογράφηση και ενεχυρίαση συναλλαγματικών αποδοχής πελατών της εταιρίας σχετικά με την αγορά καινούριων φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων κλπ. καινούριων εμπορευμάτων, με πίστωση του τιμήματος. Υπογραφή, και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων προς τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές , περί άρσης παρακράτησης κυριότητος των πωληθέντων από την εταιρεία αυτοκινήτων.

Α14. Έκδοση υποσχετικών επιστολών για την εισαγωγή εμπορευμάτων.

Α15. Μεταφορά κεφαλαίων από Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε άλλους επίσης λογαριασμούς ιδίων ή άλλων Τραπεζών.

Β. Εντολές - Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες απαιτούνται κατά περίπτωση μία ή δύο υπογραφές, ανάλογα με το ύψος του οικονομικού τους αντικειμένου ως ακολούθως:

Β1. Σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα για εισαγωγή προϊόντων ή για αγορά ή για πώληση εμπορευμάτων και κάθε είδους κινητών πραγμάτων, που είναι χρήσιμα για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εταιρίας και την εκπλήρωση των σκοπών της.

Β2. Μίσθωση κινητών πραγμάτων, υπηρεσιών τρίτων και ελευθέρων επαγγελματιών (Δικηγόρων, Ιατρών, Μηχανικών, Λογιστών, Διαφημιστών κλπ.).

Β3. Σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης και μίσθωσης αυτοκινήτων.

Β4. Μισθώσεις και λύσεις μισθώσεων ακινήτων.

Β5. Διενέργεια πληρωμών, προεξοφλήσεων, προκαταβολών.

Β6. Παροχή κάθε είδους εντολών πληρωμής.

Β7. Ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς της εταιρίας.

Β8. Ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Β9. Έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών και φορτωτικών (εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων Α10 και Α11).

Β10. Έκδοση, οπισθογράφηση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (εξαιρείται η περίπτωση της παραγράφου Α13).

Β11.Αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή.

Β12. Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ιδία για εισαγωγές.

Β13. Έκδοση τραπεζικών ή άλλων εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή απαλλαγή από αυτές.

Β14. Παροχή εγγυήσεων προς το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές.

Β15. Σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων.

Β16. Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων (εξαιρείται η περίπτωση της παραγράφου Α12).

Β17. Παροχή εμπράγματων ασφαλειών επί ακινήτων .

Β18. Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο.

Β19. Παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

Β20. Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων.

Β21. Αγορά και πώληση ακινήτων.

Β22. Εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων , γραμματίων, χρεωστικών αποδείξεων κατά τρίτων, απαιτήσεων κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων (εξαιρείται η περίπτωση της παραγράφου Α13).

Ι. Για οικονομικό αντικείμενο μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ΕΥΡΩ, για τις εντολές - εξουσιοδοτήσεις Β1 έως Β22, αρκεί η υπογραφή του Αθανασίου Παπαδόπουλου του Δημητρίου.

ΙΙ. Για οικονομικό αντικείμενο άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ και μέχρι σαράντα χιλιάδων (40.000) ΕΥΡΩ, για τις εντολές - εξουσιοδοτήσεις Β1 έως Β22, απαιτούνται δύο υπογραφές μαζί του Αθανασίου Παπαδόπουλου και του Παναγιώτη Μπακοδήμα ή δύο υπογραφές μαζί εκ των οποίων μία του Αθανασίου Παπαδόπουλου ή του Παναγιώτη Μπακοδήμα και μία εκ των Ιωάννη Ιακωβίδη ή Μάριου Μπαρκή.

ΙΙΙ. Για οικονομικό αντικείμενο οποιουδήποτε ποσού, για τις ως άνω εντολές – εξουσιοδοτήσεις από Β1 έως Β 22 αρκεί μόνη η υπογραφή της Δέσποινας Θεοχαράκη Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνουσας Συμβούλου.

Γ. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή της Δέσποινας Θεοχαράκη ή της Μαρίας Νίκα.

Γ1. Καθορισμός καθηκόντων και δικαιωμάτων του προσωπικού της εταιρίας.

Δ. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή της Δέσποινας Θεοχαράκη.

Δ1. Καθορισμός καθηκόντων, δικαιωμάτων και αμοιβών του προσωπικού και των διευθυντών της εταιρίας.

Δ2. Πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού και των διευθυντών της εταιρίας.

Ε. Γενικές ρυθμίσεις.

1.Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που η άσκηση τους δεν καλύπτεται από το παρόν πρακτικό, ασκούνται μόνον από την Δέσποινα Θεοχαράκη, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

2.Εννοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει συλλογικά οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπάνω.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1222-20/02/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
   Λεωφ. Κηφισού 138-140, 12131, Περιστέρι

2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
   Διεύθυνση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Τρώων 1 & Χαλκίδος 12133 Περιστέρι

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr