

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 28/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1070177

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«R.C.I. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ»**.

Την **12/12/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«R.C.I. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ»** και τον διακριτικό τίτλο **«R.C.I. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **645201000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **20406/01ΑΤ/Β/89/1509**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1288136** η από **13/10/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1288137** το από **13/10/2017** 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) Andrew Liggins του Roy, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1962, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY, UK, κάτοχος του με αριθ. 459123113 Βρετανικού Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 159767558**, **Πρόεδρος του ΔΣ.**

2) Δημήτρης Μανίκης του Αναστασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1964, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης, οδός Αιόλου 31Α, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 675311, με **ΑΦΜ 035214653** **Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος**

3) Andrew Clarke, του Peter που γεννήθηκε στο Arnold το 1976, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 21 Foxhill. Whissendine, Oakham, Leicestershire, LE15 7HP, κάτοχος του με αριθ. 512109009 Βρετανικού Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 171883609** **Μέλος του ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτομάτως έως την πρώτη τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας του

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, δικαστηρίου και έναντι παντός τρίτου, εξαιρουμένων μόνο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που έχουν παρασχεθεί δυνάμει της υπ' αριθμόν και ημερομηνία 238/01.04.2016 απόφασης του Δ.Σ. και του υπ' αριθμόν και ημερομηνία 7.226/01.04.2016 Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Χάρη Ιεροδιακόνου Βερυκίου, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ενώ οι αρμοδιότητες που έχουν παρασχεθεί δυνάμει του ανωτέρω συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, θα εξακολουθήσουν ν' ασκούνται από τον εκεί οριζόμενο εντολοδόχο, κατά τα σε αυτό ειδικότερα διαλαμβανόμενα.

Επίσης, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει ότι διατηρείται σε ισχύ η υπ' αριθμόν και ημερομηνία 237/01.04.2016 απόφασή του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27915/17 - 05/12/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: R.C.I. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
Δ/ση: Λεωφόρος Συγγρού 44, Τ.Κ.: 11742, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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