

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1163203

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **17/04/2018** 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»**, 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 **1368807** η από **30/03/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1368808** το από **30/03/2018** 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. 539212785 Βρετανικού Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 159767558, Πρόεδρος του ΔΣ.**

2) Βασίλειος Θεμελίδης του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 10/05/1972, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Αθ. Καραλή 79, ΤΚ 156 69), κάτοχος του με αριθ. ΑΒ 291541, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 18/08/2006 από το ΑΤ Παπάγου, με **ΑΦΜ: 049155543, 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 Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι έως τις 30/03/2021, παρατεινόμενη αυτομάτως έως την πρώτη τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΘΕΜΑ 2°

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, με μόνη την υπογραφή του, εκτός εάν ορίζεται άλλως κατωτέρω, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, δικαστηρίου και έναντι παντός τρίτου, εξαιρουμένων:

(α) 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, εωσότου παρασχεθεί νέο πληρεξούσιο κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στο θέμα 3ο.

(β) της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων και σύναψης συμβάσεων περί αγοράς ή πωλήσεως παγίων της Εταιρείας που
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

υπερβαίνουν το ποσόν των €8.000,00 ανά σύμβαση, για τις οποίες θα απαιτείται η υπογραφή και ενός ακόμη μέλους του Δ.Σ.

(γ) συναλλαγών με οποιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα, περιλαμβανομένου του ανοίγματος και κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών, αναλήψεων, μεταφορών και πληρωμών από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, αλλά και όλων των συναλλαγών που αναφέρονται κατωτέρω στο θέμα 3ο, εφόσον υπερβαίνουν τις €50.000,00 ανά συναλλαγή, για τις οποίες θα απαιτείται η υπογραφή και ενός ακόμη μέλους του Δ.Σ. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακαλεί από τούδε ομοφώνως όλες τις εξουσίες που έχουν παραχωρηθεί στο παρελθόν με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ., αναφορικά με θέματα διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών.

ΘΕΜΑ 3ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει εξουσιοδότηση προς τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Θεμελίδη, προκειμένου όπως, διορίσει, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα κατά την κρίση του, ως ειδικούς πληρεξουσίου οι οποίοι θα εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να:

- (i) προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς και τις καταθέσεις της σε Τράπεζες, Εταιρείες Παρακαταθηκών ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
- (ii) μεταφέρουν χρηματικά ποσά μεταξύ των εν λόγω λογαριασμών και καταθέσεων της Εταιρείας,
- (iii) εκδίδουν, οπισθογραφούν και αποδέχονται συναλλαγματικές και επιταγές, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία ή τη σφραγίδα της Εταιρείας,
- (iv) προβαίνουν σε κατάθεση χρηματικών ποσών, χρεωγράφων, αξιών, κλπ. στους ως άνω λογαριασμούς και καταθέσεις της Εταιρείας,
- (v) προβαίνουν σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, υπό μορφή προθεσμιακών καταθέσεων, από τους ως άνω λογαριασμούς και καταθέσεις της Εταιρείας και να συμφωνούν το ύψος και τη διάρκεια των εν λόγω προθεσμιακών καταθέσεων κατά την κρίση τους και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας,
- (vi) προβαίνουν σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για το άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας, να υπογράφουν επί Τραπεζικών λογαριασμών και να υπογράφουν, στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιεσδήποτε "τραπεζικές αποφάσεις" ("banking resolutions") και συμφωνίες απαιτηθούν από μία Τράπεζα εν σχέσει προς το άνοιγμα ενός Τραπεζικού λογαριασμού,
- (vii) εντέλλονται την μεταφορά οιοδήποτε χρηματικού ποσού από τους λογαριασμούς της εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων, προμηθευτών, εργαζομένων, φορέων του δημοσίου (π.χ. Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΓΕΜΗ κλπ.) και λοιπών προσώπων προς τους οποίους η Εταιρεία οφείλει χρηματικά ποσά εκ της λειτουργίας της
- (viii) να διαχειρίζονται εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται ανωτέρω αλλά και σε όλες τις προβλεπόμενες τραπεζικές συναλλαγές (ακόμη και εάν δεν αναφέρονται ρητώς ανωτέρω) είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, έχοντας πλήρη πρόσβαση σε όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες (ηλεκτρονικές και μη) ανεξαρτήτως ποσού.
- (ix) να υπογράφουν συμφωνίες τραπεζικών υπηρεσιών και να κλείνουν Τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο κ. Βασίλειος Θεμελίδης, εξουσιοδοτείται όπως ορίσει όλες τις λοιπές λεπτομέρειες του διορισμού των κατά τα ανωτέρω εντολοδόχων κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι οι εντολοδόχοι που θα ορισθούν δυνάμει πληρεξουσίου, κατά τα ανωτέρω, θα έχουν τις εξουσίες που αναγράφονται ανωτέρω, χωρίς περιορισμούς ως προς την αξία των συναλλαγών. Ωστόσο, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται ανωτέρω στο θέμα 2ο για τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6034 - 04/04/2018).



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