

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 29/01/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3205611

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 «**RCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ**» και το διακριτικό τίτλο **R.C.I. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**.

Την **26/01/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**RCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ**», τον διακριτικό τίτλο «**R.C.I. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000645201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4004267** η από **24/01/2024** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο **Μονομελές Διοικητικό Όργανο** της εταιρείας και συγκεκριμένα ο κ.:

Christopher Kent, του Geoffrey Kent και της Elizabeth Ann Kent, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 7 Olympic Way, Hinckley, Leicestershire, UK, LE10 1ET, κάτοχος του βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμόν GBR 558912440, εκδοθέντος από το Γραφείο Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου, με **ΑΦΜ: 185329124**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος - Διαχειριστής**.

Η θητεία του ανωτέρω Συμβούλου-Διαχειριστή είναι τριετής, λήγει την 23/01/2027 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4004268** το από **24/01/2024** **πρακτικό του Συμβούλου-Διαχειριστή** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, αποδέχτηκε τον ορισμό του και ορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας που έχει ως εξής :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο κ. Christopher Kent αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες αυτού, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο.

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής, 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 244/30.03.2018 απόφασης του Δ.Σ. και του υπ' αριθμόν και ημερομηνία 435/02-04-2018 Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Κ. Κόκκινου, 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) 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 του κ. Nelson Duarte Vieira Gaspar, του Nelson Vieira Gaspar και της Vivelinda Maria Da Conceicao Duarte Gaspar, γεννηθέντα στη Πορτογαλία στις 13/02/1976, κάτοικο Πορτογαλίας, Rua do Gaio, LT15, Urbanizacao Solmar, Quinta dos Reis, 8365-048, Alcantraria, Πορτογάλου υπηκόου, κατόχου διαβατηρίου υπ' αριθμόν PRT N366005 το οποίο εκδόθηκε στις 01.12.2014 από την αρμόδια υπηρεσία διαβατηρίων της Πορτογαλίας (SEF-SERV ESTR E FRONTEIRAS) και ΑΦΜ Πορτογαλίας 200026568.

(γ) της έκδοσης και υπογραφής επικυρωμένων αντιγράφων ή/και αποσπασμάτων Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντιγράφων ή/και αποσπασμάτων του Καταστατικού της Εταιρείας. Για τις ως άνω ενέργειες εξουσιοδοτούνται όπως προβαίνουν, ενεργώντας έκαστος ξεχωριστά, και οι κάτωθι Δικηγόροι, εκτός του ίδιου του

Συμβούλου – Διαχειριστή, ο οποίος διατηρεί την αρμοδιότητα αυτή:

- Γεώργιος Α. Μπάλλας, του Ανάργυρου και της Ευαγγελίας-Ισμήνης, γεννηθείς στις 01/09/1949, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, με ΑΔΤ Χ634702/24.09.2004 και ΑΦΜ 011704788 (ΑΜ ΔΣΑ 6159)
- Γρηγόρης Πελεκάνος, του Μιχαήλ και της Μαρίας, γεννηθείς στις 09/06/1960, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΝ661863/18.12.2018 και ΑΦΜ 029562237 (ΑΜ/ΔΣΑ: 11030)
- Γρηγορία Κατσούλη, του Χαραλάμπους και της Φαίδρας, γεννηθείσα στις 28/06/1966, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΒ 201163/02.03.2006 και ΑΦΜ 028894025 (ΑΜ ΔΣΑ: 18198).
- Νικολέτα Νάγυ, του Στέφανου και της Έντιτ, γεννηθείσα στις 22/03/1994, Δικηγόρος, κάτοικος Καλλιθέας, Λεωφ. Συγγρού 196, με ΑΔΤ ΑΝ 008190/11.10.2016 και ΑΦΜ 161007085 (ΑΜ ΔΣΑ: 42394)

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ανακαλεί από τούδε ομοφώνως όλες τις εξουσίες που έχουν παραχωρηθεί στο παρελθόν με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ., αναφορικά με θέματα διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εξουσιοδοτείται, προκειμένου όπως διορίσει, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας του, 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 Σύμβουλος - Διαχειριστής 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 κ. Nelson Gaspar.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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