

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 111261

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**R.C.I. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ**», το διακριτικό τίτλο «**R.C.I. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **645201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **20406/01ΑΤ/Β/89/1509**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **22/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 597346** το από **30/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **30/06/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **R.C.I. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ**, διακριτικό τίτλο: **R.C.I. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **645201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: null null ΤΚ, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του (2018) των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

- 1. Andrew Liggins** του Roy, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1962, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY, UK, κάτοχο του με αριθ. 459123113 Βρετανικού Διαβατηρίου, και **Α.Φ.Μ. 159767558** ως **Πρόεδρος του Δ.Σ**
- 2. Δημήτρη Μανίκη** του Αναστασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1964, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης, οδός Αιόλου 31Α, κάτοχο του με αριθ. ΑΚ 675311 και **Α.Φ.Μ. 035214653** ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 3. Henry Francis John Bankes**, δικηγόρο, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1966, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικο Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, 67 Blenheim Terrace, Λονδίνο, NW8 0EJ, Αγγλία, κάτοχο του με αριθ. 304255709 Βρετανικού Διαβατηρίου και **Α.Φ.Μ. 159767546** ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, δικαστηρίου και έναντι παντός τρίτου.

Επίσης παρέχει σ' αυτόν το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Ειδικότερα με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη σφραγίδα της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, μπορεί ενδεικτικά να διενεργεί τις παρακάτω πράξεις: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια για λογαριασμό της εταιρείας, να εισπράττει φορτωτικές, να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει χρηματόγραφα, να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να συνάπτει δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας στο πλαίσιο της διαχείρισής της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τη χορήγηση των παρακάτω εξουσιοδοτήσεων στον κ. Εμμανουήλ Χανιωτάκη Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας:

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να καταθέτει το παρόν Πρακτικό σε οποιαδήποτε Κυβερνητική Αρχή ή άλλο Οργανισμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, να καταθέτει στις ως άνω αρχές και υπηρεσίες τις αναγκαίες αιτήσεις και έγγραφα και να προβαίνει και να πραγματοποιεί όλες εκείνες τις άλλες ενέργειες και διατυπώσεις, όπως θα κρίνει αναγκαίες ή κατά τη διακριτική του ευχέρεια ενδεικνυόμενες.

Να προβαίνει σε δηλώσεις απευθυνόμενες προς κάθε Διοικητική Αρχή, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία όπως ΙΚΑ κλπ. και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές, να εκδίδει βεβαιώσεις ασφάλισης προσωπικού, να αιτείται την παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας της Εταιρείας από το ΙΚΑ, να καταθέτει τις Καταστάσεις προς την Επιθεώρηση Εργασίας και γενικά να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα, συμβάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών.

Να μεταβιβάζει μία ή περισσότερες από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες για χρονικά διαστήματα και υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται κατά την κρίση του σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τρίτα πρόσωπα, ενεργούντα από κοινού ή ξεχωριστά.

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

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τη χορήγηση των παρακάτω εξουσιοδοτήσεων σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και άλλων Αρχών:

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεωγράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους εξής:

(α) Εμμανουήλ Χανιωτάκη, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Ορέστη αρ. 5, με ΑΔΤ Ν 071718 με Α.Φ.Μ. 051286439 ή τον Βασίλειο Θεμελίδη, Διευθυντή Ανάπτυξης Αγοράς, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Αδελφών Διδασκάλου αρ. 3, με ΑΔΤ ΑΒ 291541, με Α.Φ.Μ. 049155543 ή την Δέσποινα Αυγερινού, Προϊσταμένη Λογιστηρίου της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής ενός εκ των τριών, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αργοναυτών, αρ. 25, με ΑΔΤ ΑΚ 517072 με Α.Φ.Μ. 034089575 για ποσά μέχρι € 1.500.

(β) Δημήτριο Μανίκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής του, για ποσά μέχρι € 1.500.

(γ) Δημήτριο Μανίκη, Εμμανουήλ Χανιωτάκη, Βασίλειο Θεμελίδη, Δέσποινα Αυγερινού και Andrew Liggins, δια της από κοινού υπογραφής οποιωνδήποτε δύο εξ αυτών, για ποσά μέχρι € 60.000 και

(δ) Δημήτριο Μανίκη ή Εμμανουήλ Χανιωτάκη ή Βασίλειο Θεμελίδη ή Δέσποινα Αυγερινού, δια της από κοινού υπογραφής του κ. Andrew Liggins, με Α.Φ.Μ. 159767558 για ποσά μέχρι € 103.000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Andrew Liggins ή Δημήτριο Μανίκη να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης αυτής και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 29170 / 16/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: R.C.I. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
Δ/ση: ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην ΗΛ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».