Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,12/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1207024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «KLC III HELLAS ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «6705901000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1421971** η από 05/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1421972** το από 05/07/2018 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.) Βασίλειος Κέρτσικωφ του Ερρίκου - Ιωσήφ - Αλβέρτου και της Σταυριανής, γεννηθείς στην Αθήνα στις 7.3.1966, κάτοικος Φιλοθέης (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 49), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 340766/16-11-2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 038082958, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2.) Anurag Bhargava του Vijay και της Meenakshi, γεννηθέντα στην Ινδία, πόλη Jhughnu Raj, στις 17/07/1966, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 77 Hudson Street, Apt 6, Νέα Υόρκη, ΝΥ10013 κάτοχο του υπ' αριθμ. Z2184721 /04-05-2011 Ινδικού Διαβατηρίου, Ινδικής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3.) Μαρία σύζυγος Δημητρίου Αγγελή, το γένος Δημοσθένους και Ευγενίας Παπαχαραλάμπους, γεννηθείσα στην Παιανία, στις 30.08.1954, κάτοικος Παιανίας Αττικής (οδός Β. Φρειδερίκης, αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 073820/03.09.2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 042560607, της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος Δ.Σ.**
4.) Salil Gandhi του Kiran και της Seema, γεννηθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Huntington, West Virginia στις 6 Μαρτίου 1976, κάτοικο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 136 South 2nd str, Apt D4 Brooklyn, NY 11211, κάτοχο του υπ'αριθμ.424144268/10-5-2007 διαβατηρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Υπηκοότητος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος Δ.Σ.**
5.) Marianthi Carras του Νικολάου και της Lois, γεννηθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Los Angeles στις 11 Μαρτίου 1968, κάτοικο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 4014 Murietta Avenue, Sherman Oaks, CA 91423,
κάτοχο του υπ' αριθμ. 548405295 διαβατηρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Α.Φ.Μ. 115410178, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Υπηκοότητος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος Δ.Σ.**

- ***Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/07/2023.***

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στους κ.κ. Βασίλη Κερτσικώφ, Anurag Bhargava, Μαρία Αγγελή, Salil Gandhi, με τις ως άνω ιδιότητές τους, ήτοι Πρόεδρος ΔΣ, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μέλος ΔΣ, Μέλος ΔΣ, αντίστοιχα, για όλες τις πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ενεργούν και να δεσμεύουν την Εταιρία δρώντας μεμονωμένα, ήτοι ο καθένας ξεχωριστά, θέτοντας μόνη την υπογραφή τους, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για οιασδήποτε φύσεως συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, με τους ακόλουθους όρους:

Α. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες

1. Έκδοση επιταγών – εντολές πληρωμής

Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Μέχρι του ποσού των ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000)

Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής προς τις Τράπεζες μέχρι του ποσού των ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000) απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός από τα κάτωθι πρόσωπα: α) του Προέδρου του ΔΣ, κου Βασίλη Κερτσικώφ, β) του Μέλους του Δ.Σ., κας Μαρίας Αγγελή

β) Άνω του ποσού των ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000) και μέχρι του ποσού των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000)

Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής προς τις Τράπεζες άνω του ποσού των ευρώ είκοσι χιλιάδων (€ 20.000) και μέχρι του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (€400.000)απαιτείται μόνη η υπογραφή του Προέδρου του ΔΣ κου Βασίλη Κέρτσικωφ.

β) Άνω του ποσού των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000)

Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής προς τις Τράπεζες άνω του ποσού των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000) απαιτούνται 2 υπογραφές ως εξής:

1. Βασίλης Κέρτσικωφ και Anurag Bhargava, ή
2. Βασίλης Κέρτσικωφ και Salil Gandhi, ή
3. Βασίλης Κέρτσικωφ και Μαρία Αγγελή

2. Οπισθογράφηση επιταγών

Για την οπισθογράφηση επιταγών απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός από τα κάτωθι πρόσωπα: α) του Προέδρου του ΔΣ, κου Βασίλη Κέρτσικωφ, β) του Μέλους του Δ.Σ., κας Μαρίας Αγγελή.

3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λ.π.

Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή τόκων δανείων, ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός από τα κάτωθι πρόσωπα: α) του Προέδρου του ΔΣ, κου Βασίλη Κέρτσικωφ, β) του Μέλους του Δ.Σ., κας Μαρίας Αγγελή.

Β. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς

Με την επιφύλαξη ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μισθώσεων οικιών για τις ανάγκες του προσωπικού της εταιρίας, απαιτείται είτε μία (1) υπογραφή είτε δύο (2) υπογραφές των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, όπως ορίζεται ακολούθως:

α) Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000)

Απαιτείται μόνη η υπογραφή του Προέδρου του ΔΣ κου Βασίλη Κέρτσικωφ

β) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000)

Απαιτούνται 2 υπογραφές ως εξής:

1. Βασίλης Κέρτσικωφ και Anurag Bhargava, ή
2. Βασίλης Κέρτσικωφ και Salil Gandhi, ή
3. Βασίλης Κέρτσικωφ και Μαρία Αγγελή

Γ. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε έναν εκ' των κ.κ. Βασίλη Κέρτσικωφ, Μαρία Αγγελή , Χριστιάνα Παπαδημητρίου κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 182202 δελτίου ταυτότητος, Τμ. Ασφ. Π. Φαλήρου και του Ιωάννη Μακρή κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν 312414 δελτίου ταυτότητας, Τ.Α. Περισσού, για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.).

Δ. Επικύρωση Πρακτικών

Οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται, υπογράφοντας καθένα χωριστά, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11417 / 10/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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