ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,01/08/2019
Αριθ. Πρωτ.:1612497

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **31/07/2019** 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 **006705901000**:

**α)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1808061**, η από **23/07/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1808062**, το από **23/07/2019 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, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 7.3.1966, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 49), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 340766/16-11-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Τ.Α. Φιλοθέης , με Α.Φ.Μ. 038082958 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
**2. Marianthi Carras** του Νικολάου και της Lois, γεννηθείσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Los Angeles στις 11 Μαρτίου 1968, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 4014 Murietta Avenue, Sherman Oaks, CA 91423, κάτοχος του υπ' αριθμ. 548405295 διαβατηρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΑΦΜ 115410178, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
**3. Μαρία Αγγελή**, το γένος Δημοσθένους και Ευγενίας Παπαχαραλάμπους, Ελληνικής υπηκοότητας, 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 αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 042560607 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Μέλος Δ.Σ.**
**4. Σπυρίδων Βερναρδάκης** του Διονυσίου και της Αλεξάνδρας, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 19.01.1965, κάτοικος Αθηνών (οδός Ι. Δροσοπούλου αριθμός 242), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 095348 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Πατησίων στις 27/10/2009, με ΑΦΜ 043757334 της ΔΟΥ Γαλατσίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως **10/09/2024**.

**γ) Ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρίας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι την Εταιρία εκπροσωπεί νόμιμα έναντι του Δημοσίου και οπουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τραπεζών και ιδιωτών εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή για κάθε πράξη ή/και συναλλαγή (ενδεικτικά έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών, εντολές πληρωμών προς Τράπεζες, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς) ως εξής:
α) Μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή ενός από τα κάτωθι πρόσωπα κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ενεργών ο καθένας χωριστά: i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Βασίλη Κερτσικώφ, ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Μαρίας Αγγελή, iii) του Γενικού Διευθυντή του ξενοδοχείου της Εταιρίας κ. Χριστόφορου Βόγλη (με ΑΦΜ 031048540).

β) Άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων 20.000 Ευρώ μέχρι του ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ απαιτείται η υπογραφή ενός από τα κάτωθι πρόσωπα κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ενεργών ο καθένας χωριστά: i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Βασίλη Κερτσικώφ ii) του Γενικού Διευθυντή του ξενοδοχείου της Εταιρίας κ. Χριστόφορου Βόγλη.
γ) Άνω του ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) Ευρώ απαιτείται μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Βασίλη Κερτσικώφ, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ενεργών ατομικά.
δ) Για οποιαδήποτε πράξη ή/και συναλλαγή της Εταιρίας με αντικείμενο άνω των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) Ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από κοινού ως εξής: (i) του Προέδρου του ΔΣ, κ. Βασίλη Κερτσικώφ και (ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.
ε) Στην περίπτωση που πράξεις ή/και συναλλαγές του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Βασίλη Κέρτσικωφ, πέραν εκείνων που αφορούν στην κατασκευή του ξενοδοχείου της Εταιρίας, υπερβούν το συνολικό ποσό τους ενός εκατομμύριου (1.000.000) Ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα τότε για οποιαδήποτε επιπλέον πράξη ή/και συναλλαγή απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από κοινού ως εξής: (i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Βασίλη Κερτσικώφ και (ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.
Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός από τα κάτωθι πρόσωπα, ενεργών ο καθένας χωριστά: α) του Προέδρου του ΔΣ, κου Βασίλη Κέρτσικωφ, β) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Μαρίας Αγγελή.
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, ως επίσης και για την υπογραφή εντολών/επιστολών πληρωμής σε 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 ενεργών ο καθένας χωριστά: α) του Προέδρου του ΔΣ, κου Βασίλη Κέρτσικωφ, β) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Μαρίας Αγγελή.
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 ΑΦΜ 061499047) και του Ιωάννη Μακρή κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν 312414 δελτίου ταυτότητας, Τ.Α. Περισσού (και ΑΦΜ 059061165), 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.). Περαιτέρω, παρέχεται η εξουσία στον κ. Βασίλη Κέρτσικωφ και στην κ. Μαρία Αγγελή όπως υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να υποβληθούν ενώπιον των ανωτέρω Αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών.
Επικύρωση Πρακτικών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλης Κέρτσικωφ και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρία Αγγελή δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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