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,09/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:1917382

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 **09/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2047144**, το από **23/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«KLC III HELLAS ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006705901000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε στις 13/12/2019 από την ιδιότητα της Αντιπροέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η **κ. Marianthi Carras**.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της ανωτέρω παραιτηθείσας ο **κ. Γεώργιος Πρωτογερέλης**.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1. Γεώργιος Πρωτογερέλης του Φωκίωνα και της Δανάης, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 03.05.1982, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Πίττα 17Β), κάτοχος του υπ'αριθμόν Χ723462 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Ραφήνας στις 27.04.2005, με ΑΦΜ 143503210 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. 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.**
3. 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, **Μέλος Δ.Σ.**
4. 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.**

Δ) Ανάθεση εξουσιών 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) Για καθημερινές συναλλαγές μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή ενός από τα κάτωθι πρόσωπα, ενεργών ο καθένας χωριστά: i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ Γεώργιου Πρωτογερέλη, ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη ή iii) του Γενικού Διευθυντή του ξενοδοχείου της Εταιρίας κ. Χριστόφορου Βόγλη (με ΑΦΜ 031048540).
β) Για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή που αφορά την κατασκευή του ξενοδοχείου της Εταιρίας (ήτοι βρίσκεται εντός του Business Plan και του Completion Budget) απαιτείται η υπογραφή ενός από τα κάτωθι πρόσωπα, ενεργών ο καθένας χωριστά: i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ Γεώργιου Πρωτογερέλη, ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.
γ) για την υπογραφή συμβάσεων οι οποίες δεν σχετίζονται με την κατασκευή του ξενοδοχείου της Εταιρίας (ήτοι βρίσκονται εκτός του Business Plan) έκαστος εκ i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ Γεώργιου Πρωτογερέλη, ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, ενεργών χωριστά, δύναται να δεσμεύει την Εταιρία μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.
Άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από κοινού ως εξής: (i) του Προέδρου του ΔΣ, κ. Γεωργίου Πρωτογερέλη και (ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.
Άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ απαιτείται η υπογραφή ενός εκ i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ Γεώργιου Πρωτογερέλη, ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη από κοινού με την υπογραφή του Μέλους του Δ.Σ. κ. Βασίλειου Κέρτσικωφ

Επιταγές

Για την έκδοση ή/και οπισθογράφηση επιταγών οι οποίες δεν σχετίζονται με την κατασκευή του ξενοδοχείου της Εταιρίας (ήτοι βρίσκονται εκτός του Business Plan) έκαστος εκ i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ Γεώργιου Πρωτογερέλη, ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, ενεργών χωριστά, δύναται να δεσμεύει την Εταιρία μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.
Άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ μέχρι του ποσού των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) Ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από κοινού ως εξής: (i) του Προέδρου του ΔΣ, κ. Γεωργίου Πρωτογερέλη και (ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.
Άνω του ποσού των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) Ευρώ απαιτείται η υπογραφή ενός εκ i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ Γεώργιου Πρωτογερέλη, ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη από κοινού με την υπογραφή του Μέλους του Δ.Σ. κ. Βασίλειου Κέρτσικωφ.

Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Πρωτογερέλη ή/και στο Μέλος του ΔΣ κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη όπως εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) για οποιαδήποτε λόγο και όπως υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων) προκειμένου να υποβληθεί ενώπιον των ανωτέρω Αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών.
Κατ' εξαίρεση, για ζητήματα που σχετίζονται με την εγκριθείσα προς την Εταιρία επιχορήγηση του ν.3299/2004, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ένας εκ i) του Προέδρου του Δ.Σ., κ Γεώργιου Πρωτογερέλη, ii) του Μέλους του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη θα δικαιούται να εκπροσωπεί την Εταιρία από κοινού με έναν εκ (i) του Μέλους του Δ.Σ. κ. Βασίλειου Κέρτσικωφ ή (ii) του Μέλους του Δ.Σ. κα Μαρία Αγγελή.

Επικύρωση Πρακτικών

Έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται 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 ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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