Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382345
Fax: 2103616464
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα,12/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1941593

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 **«KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.»** και το διακριτικό τίτλο **«KLC III HELLAS ΑΕ».**

Την **11/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2080157** το από 11/02/2020 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 **6705901000** σύμφωνα με το οποίο:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας για τις τραπεζικές συναλλαγές

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα έναντι της Τράπεζας ως εξής:

1. Κίνηση (περιλαμβανομένης της είσπραξης, αναλήψεως χρημάτων και εντολών πληρωμής) κάθε είδους λογαριασμού της Εταιρίας

α) Μέχρι του ποσού των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000)

Σε σχέση με την κίνηση των υφιστάμενων λογαριασμών της Εταιρίας (ενδεικτικά είσπραξη χρημάτων από εμπορικές συμβάσεις, ανάληψη χρημάτων και εντολές πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας) μέχρι του ποσού των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000) απαιτείται μόνη 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.

β) Άνω του ποσού των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000) και μέχρι του ποσού των ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000)

Σε σχέση την κίνηση των υφιστάμενων λογαριασμών της Εταιρίας (ενδεικτικά είσπραξη χρημάτων από εμπορικές συμβάσεις, ανάληψη χρημάτων και εντολές πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας) για ποσά άνω των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000) και μέχρι του ποσού των ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000) 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.

γ) Άνω του ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000)

Σε σχέση την κίνηση των υφιστάμενων λογαριασμών της Εταιρίας (ενδεικτικά είσπραξη χρημάτων από εμπορικές συμβάσεις, ανάληψη χρημάτων και εντολές πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας) για ποσά άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) 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.

2. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών

α) Μέχρι του ποσού των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000)

Για την έκδοση ή/και οπισθογράφηση επιταγών μέχρι του ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000) Ευρώ έκαστος εκ 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, ενεργών χωριστά, δύναται να δεσμεύει την Εταιρία.

β) Άνω του ποσού των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000) και μέχρι του ποσού των ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 750.000)

Για την έκδοση ή/και οπισθογράφηση επιταγών άνω του ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000) 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.

γ) Άνω του ποσού των ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 750.000)

Για την έκδοση ή/και οπισθογράφηση επιταγών 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.

Internet Banking και λοιπές τραπεζικές συναλλαγές/επικοινωνία με την Τράπεζα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη προκειμένου να προσκομίζει στην Τράπεζα όλα τα έγγραφα και στοιχεία που θα ζητηθούν για οποιοδήποτε λόγο (ενδεικτικά τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα και στοιχεία για την πιστοποίηση της Εταιρίας), να αιτείται το άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων και να υπογράφει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αίτηση, δήλωση, σύμβαση) για το σκοπό αυτό, να δηλώνει το οικονομικό –συναλλακτικό προφίλ της Εταιρίας, να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη χρήση του Internet Banking (ενδεικτικά σύμβαση χρήσης

εναλλακτικών δικτύων, αίτηση εισαγωγής/μεταβολής θέσης εργασίας, καθορισμός προφίλ κάθε θέσης εργασίας (επιτρεπόμενες συναλλαγές, ανώτατο ποσό ανά συναλλαγή, σύμπραξη θέσεων εργασίας για τη διενέργεια συναλλαγών ή όχι, προφίλ διαχειριστή ή όχι), αίτηση ενεργοποίησης /μεταβολής υπηρεσίας sms i-code) και να παραλαμβάνει τους κωδικούς χρήσης, να αιτείται και να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, σύμβαση) που απαιτείται για την χορήγηση και χρήση ηλεκτρονικών τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών (POS), να αιτείται και να παραλαμβάνει κάρτα ανάληψης μετρητών και κωδικούς χρήσης.

Επιπλέον, το ως άνω Μέλος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνας Βερναρδάκης θα εκπροσωπεί την Εταιρία αναφορικά με οποιαδήποτε ενημέρωση ή/και επικοινωνία απαιτείται να γίνει με την Τράπεζα στο πλαίσιο της τήρησης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας ή αναφορικά με την κατάσταση των δανείων αυτής, όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας αναφορικά με (α) το ομολογιακό δάνειο ποσού €40.617.000 μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειριστή Πληρωμών, της μετόχου εταιρείας KLC Holdings II S.A. και του Βασιλείου Κέρτσικωφ ως Εγγυητών και της Εταιρίας ως Εκδότριας, (β) το ομολογιακό δάνειο ποσού €11.274.000 μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειριστή Πληρωμών, της μετόχου εταιρείας KLC Holdings II S.A. ως Εγγυήτριας και της Εταιρίας ως Εκδότριας και (γ) την υπ' αριθ. 3747028059/2019 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως Πιστώτριας Τράπεζας, της Εταιρίας ως Πιστούχου, της μετόχου εταιρείας KLC Holdings II S.A. και του Βασιλείου Κέρτσικωφ ως Εγγυητών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στις δανειακές συμβάσεις της Εταιρίας με την Τράπεζα, και συγκεκριμένα στο από 25 Ιουνίου 2019 Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €40.617.000, το οποίο έχει εκδοθεί από την Εταιρία και θα καλυφθεί σύμφωνα με τους όρους της από 25 Ιουνίου 2019 Σύμβασης Κάλυψης, στο από 25 Ιουνίου 2019 Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €11.274.000, το οποίο έχει εκδοθεί από την Εταιρία και θα καλυφθεί σύμφωνα με τους όρους της από 25 Ιουνίου 2019 Σύμβασης Κάλυψης και στην υπ' αριθ. 3747028059/25.06.2019 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό η οποία συνήφθη, μεταξύ άλλων, μεταξύ της Εταιρίας και της Τράπεζας μέχρι του ποσού των €5.682.000. Εν συνεχεία, επεσήμανε ότι στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων ομολογιακών δανείων και της παραπάνω σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απαιτείται η υπογραφή εκ μέρους της Εταιρίας πλήθους συμβατικών εγγράφων ή/και άλλων συναφών εγγράφων ή/και επιστολών ή/και δηλώσεων κατά τους ειδικότερους όρους αυτών ή κατά την κρίση της Τράπεζας υπό την ιδιότητά της αφενός ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειριστή Πληρωμών των ομολογιακών δανείων και αφετέρου ως Πιστούχου στη σύμβαση πίστωσης.

Ενόψει των ανωτέρω, και κατόπιν συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη προκειμένου να εκπροσωπεί την Εταιρία και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της κάθε είδους συμβατικά έγγραφα ή/και άλλα έγγραφα ή/και επιστολές ή/και δηλώσεις ή/και κάθε εν γένει έγγραφο το οποίο πρέπει να υπογραφεί στο πλαίσιο των προπεριγραφέντων υφιστάμενων ομολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρίας ποσού €11.274.000 και €40.617.000, καθώς και της σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των €5.682.000. Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα όπως υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο αναφορικά με τις εν λόγω δανειακές συμβάσεις, είτε με βάση τους

όρους του κάθε προγράμματος ομολογιακού δανείου είτε με βάση τους όρους της σύμβασης πίστωσης είτε κατά την κρίση της Τράπεζας υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειριστή Πληρωμών των ομολογιακών δανείων και υπό την ιδιότητά της ως Πιστούχου της σύμβασης πίστωσης, αντίστοιχα, ακόμα και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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