Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,05/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:680134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«KLC VII HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **KLC VII HELLAS A.E.**

Την **05/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KLC VII HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KLC VII HELLAS A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7177301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2147518** η από **05/10/2016** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2147519** το από **07/10/2016** 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. ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 8, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: Χ073820 και ΑΦΜ: 042560607 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 7, ΤΚ 11526 με ΑΔΤ: ΑΚ 539188 και ΑΦΜ: 131345099 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΠΑΔΟΥΒΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 78, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΒ327450 και ΑΦΜ: 076998355 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του **ΑΛΕΞΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 83, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: ΑΜ182202 και ΑΦΜ: 061499047 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/10/2021.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στην κα. Μαρία Αγγελή, με την ως άνω ιδιότητά της, ήτοι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 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. Το ως άνω πρόσωπο έχει δικαίωμα να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρία δρώντας μεμονωμένα, θέτοντας μόνη την υπογραφή της 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 δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών μέχρι του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000) απαιτείται μόνη η υπογραφή της κας Μαρίας Αγγελή,
β) Άνω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών άνω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000) απαιτούνται δύο (2) υπογραφές ως εξής:

1) κα Μαρία Αγγελή και
2) κα Χριστιάνα Παπαδημητρίου
ή
1)κα Μαρία Αγγελή και
2)κα Γεωργία Λυμπεροπούλου
2. Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των δύο ακολούθων προσώπων
1)της κας Μαρίας Αγγελή,.
2) της κας Χριστιάνας Παπαδημητρίου
3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λ.π.
Για την έκδοση επιταγών σε διαταγή Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή σε διαταγή οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μόνη η υπογραφή της 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 ως ακολούθως:
α) Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Απαιτείται μόνη η υπογραφή της κας Μαρίας Αγγελή,
β) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές ως εξής:
1. κα Μαρία Αγγελή και
2) κα Χριστιάνα Παπαδημητρίου
ή
1)κα Μαρία Αγγελή και
2)κα Γεωργία Λυμπεροπούλου
Γ. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα 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.):
1. Μαρία Αγγελή.
2. Χριστιάνα Παπαδημητρίου ΑΔΤ ΑΜ 182202/2015 Α.Τ. Π.Φάληρου
3. Ιωάννη Μακρή με ΑΔΤ Ν 312414/1984 ΑΤ, Περισσού
Δ. Επικύρωση Πρακτικών
Η Πρόεδρος κα Μαρία Αγγελή και, εν τη απουσία της Προέδρου, η Αντιπρόεδρος κα Γεωργία Λυμπεροπούλου, δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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