Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,09/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1069934

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** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61735/01/Β/06/529):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2148330** η από **28/09/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2148331** το από **28/09/2017** 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 στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 7, ΤΚ 11526 με ΑΔΤ: ΑΚ 539188 και ΑΦΜ: 131345099 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του **ΑΛΕΞΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 83, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: ΑΜ 182202 και ΑΦΜ: 061499047 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/09/2022.

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 Λυμπέροπουλου

2. Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των τριών ακολούθων προσώπων
1) της κας Μαρίας Αγγελή,.
2) της κας Χριστιάνας Παπαδημητρίου
3) της κας Γεωργίας Λυμπεροπούλου
3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λ.π.
Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν 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
α) 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.Φαλήρου.
3. Ιωάννη Μακρή με ΑΔΤ Ν 312414/1984 ΑΤ, Περισσού (ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 20, ΤΚ 14232 με ΑΔΤ: Ν312414 και ΑΦΜ: 059061165- ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ)
β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, παρέχεται εξουσία εκπροσωπήσεως στο κάτωθι πρόσωπο:
1. Μαρία Αγγελή , με Α.Δ.Τ. Χ 073820/03.09.2003.

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