Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 25/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1995916

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.**

Την **24/06/2020** 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 6705901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2159946** η από **22/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2159947** το από **22/05/2020 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. Γεώργιος Πρωτογερέλης του Φωκίωνα, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Πίττα 17Β), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 723462 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Ραφήνας στις 27.04.2005, με **Α.Φ.Μ. 143503210** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Γεώργιος Διαμαντόπουλος του Νικολάου και της Μαρίκας που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 04.08.1939, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Ρόδου αριθμός 42), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 000997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Κηφισιάς στις 30.04.2014, και **Α.Φ.Μ. 000157840** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**
3. Βασίλειος Κέρτσικωφ του Ερρίκου - Ιωσήφ - Αλβέρτου και της Σταυριανής, κάτοικος Φιλοθέης (οδός Ελ. Βενιζέλου 49), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 340766 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Φιλοθέης στις 16.11.2006, με **Α.Φ.Μ. 038082958** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**
4. Μαρία Αγγελή σύζυγος Δημητρίου το γένος Δημοσθένους και Ευγενίας Παπαχαραλάμπους, κάτοικος Παιανίας Αττικής (οδός Β. Φρειδερίκης, αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 073820 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στο Α.Τ. Παιανίας στις 03.09.2003, με **Α.Φ.Μ. 042560607** της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**
5. Σπυρίδων Βερναρδάκης του Διονυσίου και της Αλεξάνδρας, 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 **Α.Φ.Μ. 043757334** της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **22/05/2025**, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει το διορισμό των ακόλουθων νόμιμων εκπροσώπων και την σε αυτούς χορήγηση του δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής ως ακολούθως:
1. Η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα έναντι του Δημοσίου και οπουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου (πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων), τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, για κάθε πράξη ή/και συναλλαγή (ενδεικτικά σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς, κ.λπ.) 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 Διοικητικού Συμβουλίου, κ Γεωργίου Πρωτογερέλη, (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 Διοικητικού Συμβουλίου, κ Γεωργίου Πρωτογερέλη, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Πρωτογερέλη και (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 δυο (2) υπογραφές από κοινού ως εξής: (i) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Πρωτογερέλη και (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.
Άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ απαιτείται η υπογραφή ενός εκ (i) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ Γεωργίου Πρωτογερέλη, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, από κοινού με την υπογραφή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Κέρτσικωφ.
2. Εκπροσώπηση ενώπιον των Αρχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Πρωτογερέλη, και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.λπ.) για οποιονδήποτε 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 Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Πρωτογερέλη, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη θα δικαιούται να εκπροσωπεί την Εταιρία από κοινού με έναν εκ (i) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειου Κέρτσικωφ, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Μαρία Αγγελή.
3. Επικύρωση Πρακτικών
Έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

«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
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».