Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,12/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2034224

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 **12/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2194674**, το από **11/08/2020 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 **006705901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει:

Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι των τραπεζικών ιδρυμάτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε ως εξής:
Α) Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας για τις τραπεζικές συναλλαγές
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα έναντι των τραπεζικών ιδρυμάτων 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) της Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Αικατερίνης-Ματθίλδης Δεπάολη, (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 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: (i) της Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Αικατερίνης-Ματθίλδης Δεπάολη, και (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.
γ) Άνω 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 ενός εκατομμυρίου (€1.000.000) απαιτείται η υπογραφή ενός εκ (i) της Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Αικατερίνης-Ματθίλδης Δεπάολη, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, από κοινού με την υπογραφή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 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 ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000) έκαστος εκ (i) της Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Αικατερίνης-Ματθίλδης Δεπάολη, (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000) μέχρι του ποσού των ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€750.000) απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από κοινού ως εξής: (i) της Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Αικατερίνης-Ματθίλδης Δεπάολη, και (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€750.000) απαιτείται η υπογραφή ενός εκ (i) της Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Αικατερίνης-Ματθίλδης Δεπάολη, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, από κοινού με την υπογραφή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειου Κέρτσικωφ.

Β) Internet Banking και λοιπές τραπεζικές συναλλαγές/επικοινωνία με τα τραπεζικά ιδρύματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αικατερίνη-Ματθίλδη Δεπάολη και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, προκειμένου, έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά, να προσκομίζει ενώπιον των τραπεζικών ιδρυμάτων 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 συνάπτει συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να προβαίνει σε ενεχυρίαση καταθέσεων ή στην υπογραφή σύμβασης καταπιστευτικής μεταβίβασης χρημάτων σε εξασφάλιση απαιτήσεων, να δηλώνει το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ της Εταιρίας, να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη χρήση του Internet (Web) Banking (ενδεικτικά σύμβαση χρήσης εναλλακτικών δικτύων, αίτηση εισαγωγής/μεταβολής θέσης εργασίας/χρηστών, καθορισμός προφίλ κάθε θέσης εργασίας/χρήστη (επιτρεπόμενες συναλλαγές, ανώτατο ποσό ανά συναλλαγή, σύμπραξη θέσεων εργασίας/χρηστών για τη διενέργεια συναλλαγών ή όχι, προφίλ διαχειριστή ή όχι), αίτηση ενεργοποίησης/μεταβολής υπηρεσίας sms i-code) και να παραλαμβάνει τους κωδικούς χρήσης, ή ακόμα να επικοινωνεί με τα τραπεζικά ιδρύματα αναφορικά την τυχόν ανάκληση σχετικών εντολών, 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 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Βερναρδάκης θα εκπροσωπεί την Εταιρία αναφορικά με οποιαδήποτε ενημέρωση ή/και επικοινωνία απαιτείται να γίνει με τα τραπεζικά ιδρύματα στο πλαίσιο της τήρησης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας ή αναφορικά με την κατάσταση των δανείων αυτής.

Γ) Ειδικά για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 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 εταιρίας KLC Holdings II S.A. και του Βασιλείου Κέρτσικωφ ως Εγγυητών (η αφενός εταιρία για το σύνολο του ποσού του δανείου ο αφετέρου Βασίλειος Κέρτσικωφ για το ποσό των Ομολογιών Β' και Γ' Σειράς, ήτοι μέχρι του ποσού €20.043.000) 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 εταιρίας KLC Holdings II S.A. ως Εγγυήτριας και της Εταιρίας ως Εκδότριας και (γ) την υπ' αριθ. 3747028059/2019 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως Πιστώτριας Τράπεζας, της Εταιρίας ως Πιστούχου, της μετόχου εταιρίας KLC Holdings II S.A. και του Βασιλείου Κέρτσικωφ ως Εγγυητών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στις δανειακές συμβάσεις της Εταιρίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η «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, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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