Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ
& Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 21/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2365591

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 VII HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο KLC VII HELLAS A.E.

Την **20/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2532455** το από 05/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία KLC VII HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο KLC VII HELLAS A.E και αριθμό ΓΕΜΗ 7177301000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μαρία Αγγελή, σύζυγος Δημητρίου, το γένος Δημοσθένους και Ευγενίας Παπαχαραλάμπους, γεννηθείσα στην Παιανία, στις 30.08.1954, , κάτοικος Παιανίας Αττικής (οδός Β. Φρειδερίκης, αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 073820/03.09.2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 042560607, της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Βασίλειος Κέρτσικωφ του Ερρίκου - Ιωσήφ - Αλβέρτου και της Σταυριανής, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 7.3.1966, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 49), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 162971/14-5-2020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 038082958 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος** Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ιρίνα Κέρτσικωφ του Ερρίκου- Ιωσήφ - Αλβέρτου και της Σταυριανής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Π.Π. Γερμανού, αριθμός 11), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ 539322/10.03.1995 δελτίου ταυτότητας του Τ/Α Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 053022640, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος** Διοικητικού Συμβουλίου.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών όπως ορίζεται από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/5/2020, το οποίο παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στην κα Μαρία Αγγλεή, 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 του άρθρου 87 του ν. 4548/2018. 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 , Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της κας Ιρίνας Κέρτσικωφ, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 Ιρίνα Κέρτσικωφ
2. Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των δύο μελών, δηλαδή της κας Μαρίας Αγγελή ή της κας Ιρίνας Κέρτσικωφ.
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, ή για υπογραφή εντολών πληρωμής για τις ως άνω πληρωμές απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των δύο μελών, δηλαδή της κας Μαρίας Αγγελη ή της κας Ιρίνας Κέρτσικωφ.
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, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της κας Ιρίνας Κέρτσικωφ, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
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 Ιρίνα Κέρτσικωφ
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 με Α.Δ.Τ. Χ 073820/03.09.2003.
2. Ιωάννη Μακρή του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18/8/1965 και κατοικεί στην Νέα Ιωνία (οδός Ξάνθου αριθμός 20), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 669409/2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 059061165, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας , Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.
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
Όλα τα μέλη του ΔΣ, ξεχωριστά έκαστο, δύνανται, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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