Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,31/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2381761

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 III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο KLC III HELLAS ΑΕ.

Την 31/05/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2554142** το από 14/04/2021 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 6705901000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κου Γεώργιου Πρωτογερέλη από τη θέση του Προέδρου και της κας Ματθίλδης-Αικατερίνης Δεπάολη από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας με τις από 14.04.2021 επιστολές τους, καθώς και την εκλογή νέων μελών, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, τους κ.κ. Ramsey Mankarious και Philip Golding, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι την 22/05/2025) ως εξής:

1.Ramsey Neal Mankarious του Naguib Sobhy Mankarious και της Narguis Mankarious, γεννηθείς στην Αίγυπτο στις 14.03.1968, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου (41 Lyndhurst Road, Λονδίνο, NW3 5PE), κάτοχος του υπ' αριθμόν 556743101 Βρετανικού διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στις 19.06.2019 και λήγει στις 19.06.2029, με Α.Φ.Μ. 178181762 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανικής υπηκοότητας και ιθαγένειας**, ως Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Philip Golding του Simon Jefferies Golding και της Anne Golding, γεννηθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 16.05.1975, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου (Suttons, Penlan Hall Lane, Fordham, Essex, CO6 3LR), κάτοχος του υπ' αριθμόν 518553512 Βρετανικού διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στις 03.11.2015 και λήγει στις 03.04.2026, με Α.Φ.Μ. 178181866 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Βασίλειος Κέρτσικωφ του Ερρίκου - Ιωσήφ - Αλβέρτου και της Σταυριανής, γεννηθείς στην Αθήνα στις 07.03.1966, κάτοικος Φιλοθέης (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 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, **ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. 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 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, **ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. Σπυρίδων Βερναρδάκης του Διονυσίου και της Αλεξάνδρας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 19.01.1965, 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, **ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει, αφενός την ανάκληση των έως τώρα δικαιωμάτων εκπροσώπησης που έχουν χορηγηθεί στο παρελθόν, αφετέρου 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 οποιουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου (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 ευρώ δέκα χιλιάδων (€10.000), απαιτείται η υπογραφή ενός από τα κάτωθι πρόσωπα, ενεργούν το καθένα χωριστά: (i) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.

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, ενεργούν το καθένα χωριστά: (i) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, 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 Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding και (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, ενεργών χωριστά, δύναται να δεσμεύει την Εταιρία μέχρι του ποσού των ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000).

Άνω του ποσού των ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) μέχρι του ποσού του ευρώ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000) απαιτούνται δυο (2) υπογραφές από κοινού ως εξής: (i) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding και (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.

Άνω του ποσούτου ευρώ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000) απαιτείται η υπογραφή ενός εκ (i) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, από κοινού με την υπογραφή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Κέρτσικωφ.

2. Λοιπά δικαιώματα εκπροσώπησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Philip Golding, και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, όπως, έκαστος ενεργών ξεχωριστά 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:

(α) για ζητήματα που σχετίζονται με την εγκριθει?σα προς την Εταιρία επιχορήγηση του Ν. 3299/2004, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ένας εκ (i) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, 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.

(β) αναφορικά με θέματα τουρισμού, και ιδίως ενώπιον των αρμοδίων τουριστικών αρχών όπως ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ), την Εταιρία θα δικαιούται να εκπροσωπεί το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος. Σπυρίδων Βερναρδάκης.

(γ) ο οικονομικός διευθυντής της Εταιρίας, ο κος. Σπυρίδων Πουλής, του Νικολάου, Έλληνας υπήκοο, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 19 Αυγούστου 1975, κάτοικος Κέρκυρας, οδός Σόχωρο 1, Άγιοι Δέκα, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 258676 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Αχιλλείου, με Α.Φ.Μ. 066342703 της Δ.Ο.Υ. Κερκύρας, δικαιούται ατομικά να εκπροσωπεί την Εταιρία και να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της ατομικά, ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.). Ενδεικτικά, εξουσιοδοτείται να υπογράφει και να υποβάλλει δηλώσεις μεταβολών στα αρμόδια τμήματα, να

υποβάλλει κάθε σχετικό έγγραφο που ζητείται, να επικοινωνεί με τους αρμόδιους υπαλλήλους, καθώς και να υποβάλλει κάθε είδους δήλωση οικονομικών και φορολογικών στοιχείων για λογαριασμό της Εταιρίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στις φορολογικές αρχές. Ο ως άνω δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτους για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης.

(δ) ειδικά για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης ως ακολούθως:

- ο κος. Σπυρίδων Βερναρδάκης εξουσιοδοτείται όπως συνάπτει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις πρόσληψης προσωπικού, ήτοι συμβάσεις εργασίας ή μίσθωσης εργασίας, συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων, τυχόν τροποποιήσεις ή λύσεις αυτών, καθώς και να προβαίνει σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρίας, και κάθε σχετική με τα παραπάνω ενέργεια.

- η διευθύντρια τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρίας, κα. Παναγιώτα Σακελλαροπούλου του Κωνσταντίνου και της Περσεφόνης, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου 1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Κρέσνας αρ. 31, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ-054918 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 052012531 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει τους πίνακες προσωπικού, που κατατίθενται στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας κατά την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία και όπως προβαίνει στις απαραίτητες καταχωρίσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

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.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εκτεταμένης συζήτησης, 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, ενεργούν το καθένα χωριστά: (i) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.

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) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, 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) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, 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) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, ή (ii) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκη.

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) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, 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) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Philip Golding, 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 τον Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Philip Golding 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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, και κατόπιν συζήτησης, 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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