Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 04/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2992951

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 **03/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3676710** το από **03/07/2023 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:

Ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρίας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει το διορισμό νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας και την σε αυτούς χορήγηση του δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής ως ακολούθως:

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε φυσικού η/και νομικού προσώπου (πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων), τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, για κάθε πράξη η/και συναλλαγή (ενδεικτικά σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς, κ.λπ.) ως εξής:

α. για την υπογραφή συμβάσεων 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 ποσού του 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.

β. για την υπογραφή συμβάσεων με τρίτα μέρη που άπτονται της συνήθους δραστηριότητας του ξενοδοχείου, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, συμβάσεων για: (α) πωλήσεις δωματίων, φαγητού και ροφημάτων, και άλλων παροχών του ξενοδοχείου, (β) αγορά προμηθειών απαραίτητων για τη λειτουργία του ξενοδοχείου, (γ) διαφήμιση και προώθηση του ξενοδοχείου, (δ) επισκευές και συντήρηση, (ε) διοικητικά θέματα, (στ) παροχή θερμότητας, ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας εν γένει, (ζ) ασφάλιση, (η) νομικές και λογιστικές υπηρεσίες (εξαιρουμένων των υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), και (θ) παροχή άλλων αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας, τα ακόλουθα δύο (2) πρόσωπα, ενεργούντα από κοινού δια της υπογραφής τους, θα δύνανται να δεσμεύουν την Εταιρία, ήτοι: (i) ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, κ. Κωνσταντίνος Μπιμπλής του Νικολάου και της Ιερουσαλήμ, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιουλίου 1976, κάτοικος Κέρκυρας, περιοχή Τσάκη Μπενιτσών, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 935808 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Τούμπας Τριανδρίας, με Α.Φ.Μ. 104207109 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, και (ii) ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Θεόδωρος Παρασκευάς Πατέας του Γεωργίου, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 27 Μαρτίου 1987, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Έλλης αρ. 1, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 647570 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 134533043 της Δ.Ο.Υ. Θήρας.

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 εγκριθείσα 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 ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, κ. Κωνσταντίνος Μπιμπλής.

(γ) ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας, κ. Θεόδωρος Πατέας, 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 προς:

(i) το Διευθυντή του ξενοδοχείου κο. Κωνσταντίνο Μπιμπλή προκειμένου να

- συνάπτει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (ανεξαρτήτως ποσού) 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.
- υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας τις αναγγελίες στο γραφείο ευρέσεως εργασίας, στον Ε.Φ.Κ.Α. και στον Ο.Α.Ε.Δ.
- να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων και ταμείων, του Ο.Α.Ε.Δ. και της επιθεώρησης εργασίας, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρίας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, ή εξουσιοδοτώντας προς τούτο οποιονδήποτε τρίτο.
- να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας βεβαιώσεις και επιστολές που αφορούν το προσωπικό της Εταιρίας, για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση και υποβολή σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή υπηρεσία και ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία, όπως ενδεικτικά βεβαιώσεις για καταβαλλόμενο μισθό, επιβεβαίωση προϋπηρεσίας, επιβεβαίωση ειδικότητας, καταβολή επιδομάτων.
- να εκπροσωπεί την Εταιρία σχετικά με τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις σχέσεις τις Εταιρίας με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην Εταιρία και όπως εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και υπηρεσίας, όπως της επιθεώρησης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής για τα εν λόγω θέματα.

(ii) τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Θεόδωρο Πατέα προκειμένου να υπογράφει τους πίνακες προσωπικού, που κατατίθενται στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας κατά την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία και να 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.

ΘΕΜΑ 2ο: 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.

Κατ' εξαίρεση, σε σχέση με την κίνηση (που ενδεικτικά, περιλαμβάνει, είσπραξη χρημάτων από εμπορικές συμβάσεις, ανάληψη χρημάτων και εντολές πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας) (α) των ακόλουθων δύο (2) λογαριασμών της Εταιρείας που αφορούν τη λειτουργία του ξενοδοχείου, ήτοι του με αριθμό IBAN GR 98 0110 3740 0000 3740 0708 741 λογαριασμού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και του με αριθμό IBAN GR 31 0140 6800 6800 0233 0001 691 λογαριασμού που τηρείται στην Alpha Bank, καθώς και (β) του με αριθμό IBAN GR 25 0110 3740 0000 3740 0910 651 λογαριασμού κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) της Εταιρείας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τα ακόλουθα δύο πρόσωπα, ενεργούντα από κοινού δια της υπογραφής τους, θα δύνανται να δεσμεύουν την Εταιρία μέχρι του ποσού των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000), ήτοι: (i) ο Διευθυντής του ξενοδοχείου κ. Κωνσταντίνος Μπιμπλής, και (ii) ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Θεόδωρος Πατέας.

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.

Κατ' εξαίρεση, ο Διευθυντής του ξενοδοχείου κ. Κωνσταντίνος Μπιμπλής και ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Θεόδωρος Πατέας θα έχουν δικαίωμα από κοινού υπογράφοντας να προβαίνουν στην έκδοση επιταγών μέχρι του ποσού των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000), που αφορούν τη λειτουργία του ξενοδοχείου, και πραγματοποιούνται (α) από τους ακόλουθους δύο (2) λογαριασμούς της Εταιρείας, ήτοι από τον με αριθμό IBAN GR 98 0110 3740 0000 3740 0708 741 λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και από τον με αριθμό IBAN GR 31 0140 6800 6800 0233 0001 691 λογαριασμό που τηρείται στην Alpha Bank, καθώς και (β) από τον με αριθμό IBAN GR 25 0110 3740 0000 3740 0910 651 λογαριασμό κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) της Εταιρείας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

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 ευρώ σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (€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 ευρώ είκοσι εκατομμυρίων και σαράντα τριών χιλιάδων (€20.043.000) και της Εταιρίας ως Εκδότριας, (β) το ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (€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 ευρώ σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (€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 ευρώ έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (€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 ευρώ πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (€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 ευρώ έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (€11.274.000) και ευρώ σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (€40.617.000), καθώς και της σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (€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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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