ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 06/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3806993

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 XI HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«KLC XI HELLAS Α.Ε.»**

Την **06/10/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KLC XI HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KLC XI HELLAS Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007504701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5582146** η από **23/09/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5582147** το από **23/09/2025 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. ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** με **ΑΦΜ: 042560607** ως **Πρόεδρος.**
2. ΚΕΡΤΣΙΚΩΦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΩΣΗΦ ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ** με **ΑΦΜ: 038082958** ως **Μέλος.**
3. ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με **ΑΦΜ: 059061165** ως **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 23/09/2030**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στους κυρία Μαρία Αγγελή, κύριο Βασίλειο Κέρτσικωφ και κύριο Ιωάννη Μακρή, με τις ως άνω ιδιότητές τους, ήτοι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, 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 του άρθρου 87 του ν. 4548/2018. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ενεργούν και να δεσμεύουν την Εταιρία δρώντας μεμονωμένα, ήτοι ο καθένας ξεχωριστά, ή από κοινού, θέτοντας την υπογραφή τους, 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 κας Μαρίας Αγγελή, Προέδρου

του Διοικητικού Συμβουλίου ή του κ. Βασιλείου Κέρτσικωφ, Μέλους του ΔΣ ή του κυρίου Ιωάννη Μακρή Μέλους του Δ.Σ.

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) οποιεσδήποτε υπογραφές από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1) κα Μαρία Αγγελή
2) κος Βασίλειος Κέρτσικωφ
3) κος Ιωάννης Μακρής

2. Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των τριών μελών του ΔΣ, ήτοι της κας Μαρίας Αγγελή ή του κου Βασιλείου Κέρτσικωφ ή του κυρίου Ιωάννη Μακρή.

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 τριών μελών του ΔΣ, ήτοι της κας Μαρίας Αγγελή ή του κου Βασιλείου Κέρτσικωφ ή του κου Ιωάννη Μακρή

4. Πρόσβαση της εταιρείας σε Υπηρεσίες e-banking ή web banking των Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών .

Η κα Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος e-banking ή Web Banking των Τραπεζών στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
1. Στον κο Μακρή Ιωάννη, ο οποίος χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα e-banking ή Web Banking, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000,00) ανά συναλλαγή.
2. Στον κο Μακρή Ιωάννη , ο οποίος χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα e-banking ή Web Banking, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000,00) ανά συναλλαγή.
3. Στον κο Μακρή Ιωάννη , ο οποίος χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα e-banking ή Web Banking, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των εγχρήματων και των μη εγχρήματων συναλλαγών.
4. Στον κο Μακρή Ιωάννη , να υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας σύμβαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή ,όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πράξη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση της κα Προέδρου.

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 του κου Βασιλείου Κέρτσικωφ, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του κυρίου Ιωάννη Μακρή, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Απαιτούνται δύο (2) οποιεσδήποτε υπογραφές από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1) κα Μαρία Αγγελή
2) κος Βασίλειος Κέρτσικωφ
3)κος Ιωάννης Μακρής

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 ΑΦΜ 042560607.
2. Ιωάννη Μακρή με ΑΦΜ 059061165.

β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, παρέχεται εξουσία εκπροσωπήσεως στα κάτωθι πρόσωπα:
1. Μαρία Αγγελή με ΑΦΜ 042560607.
2. Ιωάννη Μακρή με ΑΦΜ 059061165.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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