Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,**10/10/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **91593**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KLC VI (6) HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,** το διακριτικό τίτλο «**KLC VI (6) HELLAS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 007153001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 61653/01/Β/06/484.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 789218,** η από **30/06/2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KLC VI (6) HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,** το διακριτικό τίτλο «**KLC VI (6) HELLAS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 007153001000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 ετή** θητεία, και μέχρι την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **συγκροτήθηκε 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 ταυτότητος του Α.Τ. Παιανίας, με **Α.Φ.Μ. 042560607,** της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**

2. Ιωάννης Ευαγγελάρας του Χαραλάμπους και της Αναστασίας, γεννηθείς στις Ράχες Φθιώτιδας στις 9.7.48, κάτοικος Αθηνών (οδός Γρηγορίου Κυδωνιών, αριθμός 24), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 557946/2010 δελτίου ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 014206639** της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**

3. Χαρίλαος Παδουβάς του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, γεννηθείς στην Αθήνα, στις 14/2/1970, κάτοικος Γλυφάδας (οδός Επαμεινώνδα, αριθμός 78), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 327450/2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλλιθέας, με **Α.Φ.Μ. 076998355,** της Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

4. Χριστιάνα Παπαδημητρίου του Αλεξίου, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 18/12/1974, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ρήγα Φερραίου 83, ΑΔΤ ΑΜ 182202/14.5.2015, Α.Τ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, με **ΑΦΜ 061499047,** ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας., **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) ΑΝΆΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στην κα. Μαρία Αγγελή, 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 παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920. 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,

β) Ανω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργειά πληρωμών άνω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000) απαιτούνται δύο (2) υπογραφές ως εξής:
κα Μαρία Αγγελή και
κα Χριστιάνα Παπαδημητρίου

2. Οπισθογράφηση επιταγών

Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των δύο ακολούθων προσώπων
1) της κας Μαρίας Αγγελή,.
2) της κας Χριστιάνας Παπαδημητρίου

3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λ.π.

Για την έκδοση επιταγών εις διαταγή Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγή οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μόνη η υπογραφή της κας Μαρίας Αγγελή.

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,

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 Χριστιάνα Παπαδημητρίου

Γ. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών

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.
2. Χριστιάνα Παπαδημητρίου, ΑΔΤ ΑΜ 182202/2015 Α.Τ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
3. Ιωάννη Μακρή, με ΑΔΤ Ν312414/1984 ΑΤ, Περισσού
4. Ιωάννη Ευαγγελάρα, ΑΔΤ ΑΙ 557946/2010

Δ. Επικύρωση Πρακτικών

Η Πρόεδρος κα Μαρία Αγγελή δικαιούται, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25745/15 – 30/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«KLC VI (6) HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 37, 10675, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».