Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:106889

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**KLC XI HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**KLC XI HELLAS Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7504701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **63030/01/Β/07/260**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925127** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**KLC XI HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**KLC XI HELLAS Α.Ε**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7504701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ,** (Δ/νση: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 37, ΤΚ 10675, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

ΘΕΜΑ 1) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), 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 (οδός Β. Φρειδερίκης 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.**

2. Ιωάννης Ευαγγελάρας του Χαραλάμπους και της Αναστασίας, γεννηθείς στις Ράχες Φθιώτιδας στις 9.7.48, κάτοικος Αθηνών (οδός Γρηγορίου Κυδωνιών 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, **Αντιπρόεδρος.**

3. Χαρίλαος Παδουβάς του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, γεννηθείς στην Αθήνα στις14/2/1970, κάτοικος Γλυφάδας (οδός Επαμεινώνδα 78), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 327450/206 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλλιθέας, με **Α.Φ.Μ. 076998355**, της Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος.**

4. Χριστιάνα Παπαδημητρίου του Αλεξίου, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 18/12/1974, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ρήγα Φερραίου 83, ΑΔΤ ΑΜ 182202/2015 Α.Τ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, με **ΑΦΜ 061499047,** ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος.**

ΘΕΜΑ 2) ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 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) 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 **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 διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν 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.Φαλήρου.
3. **Ιωάννη Μακρή** με ΑΔΤ Ν 312414/1984ΑΤ, 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (α.π. 24416/15 ΣΧΕΤ. 22466/15 / 05/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«KLC XI HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
   Δ/νση: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 37, Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   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».