Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,29/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:765513

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KLC III HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6705901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59988/01/Β/06/27**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **956920,** το από 25/01/2017 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (της εξ αναβολής της Γενικής Συνέλευσης της 27/12/2016) των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KLC III HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6705901000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 37, ΤΚ: 10675, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, **εγκρίνει** την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (που είναι ενσωματωμένη στο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης) και αποφασίζει τα εξής:

(α) Τη χορήγηση άδειας για την υπογραφή των Συμβάσεων και την παροχή της Προσημείωσης Υποθήκης. Για τις εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις του Δανείου που θα παράσχει σύμφωνα με τα ανωτέρω η Εταιρεία μας με κάθε μία από τις Συμβάσεις αλλά και με την Προσημείωση Υποθήκης, η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, ήτοι της «KLC Holdings II S.A.» και το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής αρ. 4, το οποίο θα λάβει τις ανωτέρω Εξασφαλίσεις του Δανείου, θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών της Εταιρείας με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο υποβολής στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 23" παρ. 1 περ. γ σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως με ειδική απόφασή του που θα ακολουθήσει, να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου να συμφωνήσουν κατά την ελεύθερη κρίση τους, τους τελικούς όρους των Συμβάσεων και να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο για τη σύναψη και θέσει σε ισχύ των Συμβάσεων, των προβλεπομένων σε αυτές εγγυήσεων και ασφαλειών υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτη κρίση του/τους σύμφωνα πάντα με τη απόφαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας είτε τρίτο πρόσωπο (δια παροχής ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου) να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ή οιουδήποτε άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου, συνομολογήσει και αναγνωρίσει την κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου και συναινέσει, με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού ευρώ δεκαπέντε εκατομμύριων εξακοσίων χιλιάδων (€ 15.600.000,00) συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, πλέον τόκων κατ' άρθρο 1289 Α.Κ, υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως δανειστής αναφορικά με το Δάνειο, επί των Ακινήτων της Εταιρείας μας όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α του παρόντος και γενικά ενεργεί ότι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση της εντολής αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο πρακτικό αυτό.

(δ) Την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Βασίλειο Κέρτσικωφ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην κα Μαρία Αγγελή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:5404 / 17/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
«KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 37, Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

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