ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 17/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1941822

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«NAVA BAY»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15429345000** και πρώην αριθ. ΜΑΕ 60084/26/Β/06/01.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/02/2020** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την **«ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«NAVA BAY»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15429345000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, Ν. Μεσσηνίας *(Στρατηγού Γεωργακόπουλου 4, 24001 Πύλος):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2083434,** η από 30/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2083435,** το από 30/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Βασίλειος Βρεττάκος** του Ιωάννη και της Ελένης, κάτοικος Πύλου Μεσσηνίας, επιχειρηματίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 730510, το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου στις 29-9-2008, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 038169880, της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
2. **Ελένη Βρεττάκου** (σύζυγος Ιωάννη Βρεττάκου), το γένος Ιωάννη και Ευσταθίας Καραλή, συνταξιούχος εκτελωνίστρια, που κατοικεί στην Πύλο Μεσσηνίας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 229491 που έχει εκδώσει στις 29-2-2008 το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 041164895, της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Φρατζέσκα-Θεοδώρα Μπουντά** του Γεωργίου, κάτοικος του Δ.Δ. Κυνηγού του Δήμου Πύλου Μεσσηνίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 229524 που έχει εκδώσει στις 2-4-2008 το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 052819572, της Δ.Ο.Υ. Πύλου, **ως Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **πενταετής (5 έτη)** και λήγει με τον ορισμό νέων μελών που θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης 2022, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023.

Εκπροσώπηση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει στον **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Βασίλειο Βρεττάκο του Ιωάννη**, την

άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και αναθέτει σε αυτόν την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ενεργεί στο όνομα της Εταιρίας, μόνος του και δίχως να απαιτείται η σύμπραξη άλλου, όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και να δεσμεύει την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού υπογράφοντας για την Εταιρία με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας μόνος του έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, να ασκεί αγωγές και αιτήσεις και να παραιτείται από αυτές, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, να συνομολογεί διαιτησίες, να ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ενεργεί αναγγελίες, να μετέχει σε πίνακες κατάταξης και να τους ανακόπτει, να ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνει κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, να διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, να αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και να δίνει τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, να προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, να προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, να καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και να τους απολύει, να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, να παρακαταθέτει και να αναλαμβάνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, να εκδίδει, οπισθογράφει, και μεταβιβάζει επιταγές, να εκδίδει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και εισπράττει γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνει και οπισθογράφει φορτωτικές και εντολές παράδοσης, να δανείζεται και να δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων και συναλλάγματος, να δίνει εντολές πληρωμών, να εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος και να παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής του, να εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, να εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, να αίρει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, να συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογεί μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά να κάνει ότι απαιτείται για την διαχείριση της εταιρίας και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ανωτέρω ειδικά, χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη επιφύλαξη, των πράξεων για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια.

Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Σε **περίπτωση κωλύματος ή απουσίας** του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, θα αναπληρώνεται στην άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από την **Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κύρια Ελένη σύζυγο Ιωάννη Βρεττάκου** το γένος Ιωάννη και Ευσταθίας Καραλή.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παρ. 2ε του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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