Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 30-04-2014
Αριθ. Πρωτ: 3352

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 17894/27-08-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«NAVA BAY»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 015429345000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 60084/26/Β/06/01.

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **30-04-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 237646,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«NAVA BAY»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 015429345000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Πύλου - Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, **από το οποίο προκύπτει ότι**:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρία για μία πενταετία και λήγει με τον ορισμό νέων μελών που θα εκλεγούν από την 11η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει μετά το τέλος της έκτης εταιρικής χρήσης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 και με το από 30-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1) Βασίλειος Βρεττάκος του Ιωάννη και της Ελένης Καραλή, που γεννήθηκε στην Πύλο στις 5-6-1965, κάτοικος Πύλου Μεσσηνίας, επιχειρηματίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 730510 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου στις 29-09-2008, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 038169880 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**

2) Ελένη σύζυγος Ιωάννη Βρεττάκου το γένος Ιωάννη και Ευσταθίας Καραλή, που γεννήθηκε στην Πύλο στις 20-8-1945.συνταξιούχος εκτελωνίστρια, που κατοικεί στην Πύλο Μεσσηνίας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 229491, που έχει εκδώσει στις 29-

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREECE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

2-2008 το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 041164895 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3) Φρατζέσκα Θεοδώρα Μπουντά του Γεωργίου και της Καλλιόπης Τσιτιρίδου, που γεννήθηκε στις Η.Π.Α. στις 9-2-1970, κάτοικο του Δ.Δ. Κυνηγού του Δήμου Πύλου Μεσσηνίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 229524 που έχει εκδώσει στις 02-04-2008 το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 052819572 της Δ.Ο.Υ. Πύλου, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Με το παρόν αναθέτει 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, οπισθογραφεί, και μεταβιβάζει επιταγές, να εκδίδει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και εισπράττει γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνει και οπισθογραφεί 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. κ. Ελένη σύζυγο Ιωάννη Βρεττάκου το γένος Ιωάννη και Ευσταθίας Καραλή.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 4505/2013/22-04-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. NAVA BAY
   ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4
   Πύλος Μεσσηνίας.
   Τ.Κ. 240 01

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος