Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2373768

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA»** και το διακριτικό τίτλο **«NAVARINO BELLA VISTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **13/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2544320** το από **27/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA»,** το διακριτικό τίτλο **«NAVARINO BELLA VISTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 122612001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η κα **Eliska Blahova** υπέβαλε στην Εταιρεία δήλωση παραίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με ισχύ από σήμερα. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. Ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της κας **Eliska Blahova** και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 01.08.2024, προτείνεται:

- Ο κ. **Ales Plesek του Slavomir** και της Vera, κάτοικος της Δημοκρατίας της Τσεχίας, U Vrbicek 139, Zbiby 250 60, γεννηθείς στο Bilovec της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 02.10.1958, με αριθμό διαβατηρίου 41150916, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 09.01.2013, με **Α.Φ.Μ. 177508612** της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ιδιωτικός υπάλληλος, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την εκλογή του κ. **Ales Plesek του Slavomir** και της Vera, κάτοικος της Δημοκρατίας της Τσεχίας, U Vrbicek 139, Zbiby 250 60, γεννηθείς στο Bilovec της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 02.10.1958, με αριθμό διαβατηρίου 41150916, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 09.01.2013, με **Α.Φ.Μ. 177508612** της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ιδιωτικός υπάλληλος, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της κας Eliska Blahova για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις **01.08.2024.**

Β) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικού Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την εκ νέου συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

(α) Tomas Klapste του Jan και της Jaroslava, κάτοικος Zdimerice της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Orli 103, Τ.Κ. 25242, γεννηθείς στο Jablonec nad Nisou της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 23.12.1970, με αριθμό διαβατηρίου 41217545, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 27.2.2013, με **Α.Φ.Μ. 174545405** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, οικονομολόγος, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, **Πρόεδρος**

(β) Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου και της Πηνελόπης, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων, αρ. 101, γεννηθείς στην Αθήνα στις 18.04.1959, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 106658 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 026816899** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**

(γ) Στέφανος Κοντοστέργιος του Θωμά και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουρτίδου, αρ. 125, γεννηθείς στην Αθήνα στις 17.01.1974, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 750727 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 103858848** της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**

(δ) Farsin Tristan Walizadeh του Hamid και της Elfriede, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλισπέρη, αρ. 17, γεννηθείς στο Bregenz της Αυστρίας στις 19.07.1970, με αριθμό διαβατηρίου P 4296400 το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αυστριακές αρχές στις 23.02.2010, με **Α.Φ.Μ. 139951715** της Δ.Ο.Υ. Z' Θεσσαλονίκης, ιδιωτικός υπάλληλος, Αυστριακής υπηκοότητας, **Μέλος**

(ε) Lubomir Zeman του Lubomir και της Vera, κάτοικος Πράγας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Rybalkova 35 Praha 10, γεννηθείς στην Πράγα της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 05.03.1961, με αριθμό διαβατηρίου 39803241, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας, με **Α.Φ.Μ. 170663025** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, αρχιτέκτονας, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, **Μέλος**

(στ) Ales Plesek του Slavomir και της Vera, κάτοικος της Δημοκρατίας της Τσεχίας, U Vrbicek 139, Zbiby 250 60, γεννηθείς στο Bilovec της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 02.10.1958, με αριθμό διαβατηρίου 41150916, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 09.01.2013, με **Α.Φ.Μ. 177508612** της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ιδιωτικός υπάλληλος, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, **Μέλος.**

Γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

1. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται έναντι / ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον κάθε εν γένει αρχής, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορολογικών αρχών, όσον αφορά (α) την υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία/λύση συμβάσεων και εγγράφων και την διενέργεια πληρωμών και εισπράξεων με αντικείμενο έως εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, καθώς και (β) την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για μισθοδοσία, υποβολή δηλώσεων και καταβολή πάσης φύσεως φόρων, τελών και δασμών και πάσης φύσεως εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ποσού, με δύο (2) ενωμένες υπογραφές, η πρώτη από τις οποίες θα τίθεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Klapste** ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Zeman** ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Plesek** (ομάδα Α) και η δεύτερη από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδωρίδη ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Κοντοστέργιο** ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Walizadeh** (ομάδα Β).

2. Εξαιρετικά, προκειμένου περί:

(α) συμβάσεων, δηλώσεων, πληρωμών και εισπράξεων με αντικείμενο έως δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ?

(β) πληρωμών πάσης φύσεως φόρων, τελών, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και μισθοδοσίας, ανεξαρτήτως ποσού? και

(γ) μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού,

η Εταιρεία θα δύναται να εκπροσωπείται και με δύο (2) ενωμένες υπογραφές των κ.κ. **Θεοδωρίδη** και **Κοντοστέργιου.**

3. Για κάθε άλλο ζήτημα η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και αποφάσεων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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