ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 25/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2670351

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

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 «**NAFPLIO MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**NAFPLIO MARINA M.A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **165090701000**.

Την **22/07/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2981895,** το από **21/07/2022 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**NAFPLIO MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**NAFPLIO MARINA M.A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **165090701000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α. Το **πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο διορίστηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 του από 20.07.2022 Καταστατικού της Εταιρείας **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ του **Γρηγορίου** και της Μαρίας μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 01.03.1951, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Αλαμάνας αριθμός 10, ΤΚ 16673), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.612434/15.03.2004 του ΤΑ Βούλας, με **ΑΦΜ 021165679** (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του **Παναγιώτη** και της Μαρίας, μηχανολόγος - αεροναυπηγός μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής (οδός Ηροδότου 2Β και Τριπτολέμου ΤΚ 16673), γεννημένη στην Αθήνα την 01.08.1980, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.617285/29.10.2018 του Τ.Α. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με **ΑΦΜ 132196536** (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Πρόεδρος**.
3. ΑΡΓΥΡΩ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του **Παναγιώτη** και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Αλαμάνας αριθμός 10 ΤΚ 16673), γεννημένη στην Αθήνα την 27.04.1978, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.029137/12.12.2016 του Α.Τ. Βούλας, με **ΑΦΜ 132163763** (Δ.ΟΥ. Γλυφάδας), ως **Μέλος**.
4. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ του **Γρηγορίου** και της Μαρίας, οικονομολόγος, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Προπυλαίων αριθμός 3 ΤΚ 17455), γεννημένος στην Αθήνα την 30.09.1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.571945/24.05.2018 του Τ.Α. Αλίμου, με **Α.Φ.Μ 013198729** (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Μέλος**.
5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΣ του **Αντωνίου** και της Φωτούλας, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής (οδός Λευκάδος αριθμός 7Β ΤΚ 16672), γεννημένος στις Πόρτες Πατρών Αχαΐας την 03.04.1952, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.659505/17.01.2007 του Τ.Α. Βάρης, με **ΑΦΜ 015094475** (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Μέλος**.
6. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΣ του **Θεοδώρου** και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Δ. Τσόχα αριθμός 2 ΤΚ 17455), γεννημένος στην Αθήνα την 23.06.1982, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.662039/30.01.2013 του Α.Τ. Αλίμου, με **ΑΦΜ 106946621** (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Μέλος**.
7. ΕΥΓΕΝΙΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του **Κυριάκου** και της Σουλτάνας, αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Προπυλαίων αριθμός 3 ΤΚ 17455), γεννημένη στην Αθήνα την 20.10.1987, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.592859/12.07.2007 του Τ.Α. Αλίμου, με **Α.Φ.Μ 139139606** (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Μέλος**.

Η θητεία του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας μας καθορίστηκε ότι εκτείνεται μέχρι το πολύ εννέα (9) μήνες από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 20 του ισχύοντος Καταστατικού, επομένως έως το αργότερο τις 10.09.2023.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με ίο άρθρο 26 ίου ισχύοντος Καταστατικού που είναι υποχρεωτικό γι' αυτό, αναθέτει την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας και χορηγεί δικαιώματα υπογραφής, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οπο(α παρέχει τις παρακάτω εξουσίες, υπό τους αναγραμμένους σε κάθε περίπτωση όρους:

Πρώτον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ισχύοντος Καταστατικού, κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος, πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας και εφόσον ο Νόμος δεν απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ του Γρηγορίου και της Μαρίας, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 01.03.1951, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Αλαμάνας αριθμός 10, ΤΚ 16673), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.612434/15.03.2004 του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 021165679 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), με ηλεκτρονική διεύθυνση psaltakos_p@tekal.gn

α) θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία μας, ασκώντας μόνος όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη εξαίρεση (ΐ) τη σύσταση ή άρση δικαιωμάτων εμπράγματης ασφάλειας σε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και (ii) κάθε άλλη περίπτωση στην οποία ο Νόμος επιβάλλει υποχρεωτικά συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) θα δεσμεύει την Εταιρεία μας σε όλες τις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και

γ) θα εκπροσωπεί έγκυρα την Εταιρεία μας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και των Αρχών τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού και παντός τρίτου.

δ) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να αναθέτει μέρος των παραπάνω αρμοδιοτήτων του σε οποιονδήποτε τρίτο (είτε είναι είτε δεν είναι Μέλος του Δ.Σ.) με πληρεξούσιο έγγραφό του που θα φέρει γνήσιο υπογραφής.

Δεύτερον, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ισχύοντος Καταστατικού, κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος, πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας και εφόσον ο Νόμος δεν απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη θα έχει, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, όλες τις εξουσίες-αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. (α) έως και (δ) του ισχύοντος Καταστατικού, όπως αυτές αναφέρθηκαν και παραπάνω.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ισχύοντος Καταστατικού και αποτελεί την πρώτη κατά σειρά και μόνη απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας μας και χορήγησης δικαιωμάτων υπογραφής.

Το παρόν θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Νόμο στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση με τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος πρακτικού από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ