Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ……
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 20/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3001688

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 **20/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3721264** το από 27/06/2023 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** το οποίο αφορά σε:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο κ. Ales Plesek υπέβαλε στην Εταιρεία δήλωση παραίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Ales Plesek και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 1.8.2024, εκλέγεται ομόφωνα:

Η κα. Eliska Blahova του Antonin και της Dagmar, κάτοικος Vetrni της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Skolni 237, Τ.Κ. 382 11, γεννηθείσα στο Cesky Krumlov της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 11.08.1985, με αριθμό διαβατηρίου 40137351, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 29.6.2011 και με Α.Φ.Μ. 174545398 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, οικονομολόγος, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας.

Β) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το Διοικητικού Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

(1) Tomas Klapste του Jan και της Jaroslava, κάτοικος Zdiměřice 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.**

(2) 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.**

(3) Στέφανος Κοντοστέργιος του Θωμά και της Ειρήνης, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αρ. 40, και Άνδρου, γεννηθείς στην Αθήνα στις 17.1.1974, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 750727/1.8.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 103858848 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

(4) Farsin Tristan Walizadeh του Hamid και της Elfriede, κάτοικος Αθηνών, οδός Μακρυγιάννη, αρ. 3, γεννηθείς στο Bregenz της Αυστρίας στις 19.07.1970, με αριθμό διαβατηρίου U 4829309 το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αυστριακές αρχές στις 18.2.2020, με Α.Φ.Μ. 139951715 της Δ.Ο.Υ. Z' Θεσσαλονίκης, ιδιωτικός υπάλληλος, Αυστριακής υπηκοότητας, **Μέλος.**

(5) 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.**

(6) Eliska Blahova του Antonin και της Dagmar, κάτοικος Vetrni της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Skolni 237, Τ.Κ. 382 11, γεννηθείσα στο Cesky Krumlov της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 11.08.1985, με αριθμό διαβατηρίου 40137351, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 29.6.2011 και με Α.Φ.Μ. 174545398 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, οικονομολόγος, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, **Μέλος.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα την διατήρηση σε ισχύ της από 27.4.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 13.5.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2544320, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτοκόλλου 2373768/13.5.2021 ως προς το σκέλος της ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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