Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,18/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3200075

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 **17/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3987650** το από **29/12/2023 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,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο κ. **Στέφανος Θεοδωρίδης** υπέβαλε στην Εταιρεία επιστολή 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, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. **Στέφανου Θεοδωρίδη** και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 1.8.2024, προτείνεται ο κ. Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου και της Ελένης, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Νικολάου Γύζη, αρ. 41, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής στις 26.7.1978, κάτοχος του υπ' αρ. Τ 078714/9.8.1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 070420024** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την εκλογή του κ. **Ευγένιου Δενδρινού του Διονυσίου** και της Ελένης, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Νικολάου Γύζη, αρ. 41, γεννηθέντος στον Χολαργό Αττικής στις 26.7.1978, κάτοχου του υπ' αρ. Τ 078714/9.8.1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 070420024** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. **Στέφανου Θεοδωρίδη**, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις 1.8.2024.

Β) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με ομόφωνη απόφασή του ως εξής:
(1) 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, **Πρόεδρος.**

(2) 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, **Αντιπρόεδρος.**
(3) Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου και της Ελένης, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Νικολάου Γύζη, αρ. 41, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής στις 26.7.1978, κάτοχος του υπ' αρ. Τ 078714/9.8.1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 070420024** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**
(4) 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.**
(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 Hostivar Πράγας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, V Nove Hostivari c.p. 1353/27, Πράγα 10, γεννηθείσα στο Cesky Krumlov της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 11.08.1985, με αριθμό διαβατηρίου 46606984, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 6.8.2021 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, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων ως εξής:
1. Υπογραφή Συμβάσεων.
(α) Όσον αφορά την υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία/λύση συμβάσεων κάθε είδους με οποιανδήποτε αρχή ή τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών με αξία:
(αα) έως 15.000 Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από δύο (2) ενωμένες υπογραφές των κ.κ. **Γρηγορίου Σκόδρα του Δημητρίου**, κατοίκου Βέργας Καλαμάτας, επί της οδού Ευαγγελίστριας, κατόχου του υπ' αριθ. Φ 359466 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 104607560** και Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, και **Στέφανου Κοντοστέργιου** (και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε εξ αυτών, των κ.κ. **Farsin Tristan Walizadeh ή/και Tomas Klapste**).
(αβ) άνω των 15.000 Ευρώ και έως 50.000 Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από δύο (2) ενωμένες υπογραφές των κ.κ. **Farsin Tristan Walizadeh και Tomas Klapste** (και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εξ αυτών, του κ. **Στέφανου Κοντοστέργιου**).
(αγ) άνω των 50.000 Ευρώ, απαιτείται ειδική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Ειδικά όσον αφορά την αγορά ακινήτων από την Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται ειδική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Ειδικά όσον αφορά συμβάσεις με διάρκεια άνω των δύο (2) ετών (χωρίς δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο), ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από δύο (2) ενωμένες υπογραφές των κ.κ**. Farsin Tristan Walizadeh και Tomas Klapste.**
2. Τραπεζικές Συναλλαγές/Web-banking.
Όσον αφορά πάσης φύσεως συναλλαγές που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ήτοι αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, πληρωμές, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως πληρωμών προς το Δημόσιο (ιδίως, πάσης φύσεως φόρων και τελών), ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οφειλών της Εταιρείας προς τράπεζες:

(α) μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, αυτές διενεργούνται μέσω web-banking από κοινού από τον κ. **Γρηγόριο Σκόδρα** και την κα **Κυριακή Ντουρμούση του Μιχαήλ** και της Γεωργίας, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Δωδεκανήσου, αρ. 4-6, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ 062071 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 065560757** και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Εναλλακτικά, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από δύο (2) ενωμένες υπογραφές των κ.κ**. Στέφανου Κοντοστέργιου και Tomas Klapste.**

(β) άνω του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, καθώς και για μη εγχρήματες τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών κ.λπ.), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από δύο (2) ενωμένες υπογραφές:

(βα) ενός εκ των κ. **Tomas Klapste και κας Eliska Blahova**

και

(ββ) ενός εκ των κ.κ. **Farsin Tristan Walizadeh και Στέφανου Κοντοστέργιου,**

ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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