ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
VASILIKI FOTEINIA
20/07/2026 10:52

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,20/07/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4150561

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **COSTA NAVARINO ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **COSTA NAVARINO Α.Ε..**

Την **20/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6116786** το από **06/07/2026** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **COSTA NAVARINO ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **COSTA NAVARINO Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122431301000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 26.6.2026 απόφαση της μόνης μετόχου της Εταιρείας περί τροποποίησης του καταστατικού με την πρόβλεψη της δυνατότητας ορισμού εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αυτή καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 6.7.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 6102768 (αρ. πρωτοκόλλου ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 4137812/6.7.2026), ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 19.2.2031, με ομόφωνη απόφασή του ως εξής:
(1) Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του **Βασιλείου** με Α.Φ.Μ. 076884259, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
(2) Ευγένιος Δενδρινός του **Διονυσίου,** με Α.Φ.Μ. 070420024, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
(3) Farsin Tristan Walizadeh του **Hamid,** με Α.Φ.Μ. 139951715, **Μη Εκτελεστικό Μέλος, και**
(4) Jonathan Richard Mccann Shelton του **Richard**, με Α.Φ.Μ. 174991301, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ευγένιος Δενδρινός.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν η από 20.2.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αυτή καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 13.3.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 5990745 (αρ. πρωτοκόλλου ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 4042575/13.3.2026), καθώς και η από 4.3.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 16.3.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 5995687 (αρ. πρωτοκόλλου ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 4045915/16.3.2026).
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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