ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,19/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1528720

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **BYZADIUM S.A..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BYZADIUM S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 129266901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1697656** η από 13/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1697657** το από 13/03/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Νικόλαος Κατσικερός του Θεοδώρου, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Παπάγου, οδός Ιωνίας, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 659646 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου **008143668** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος**
2. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων, αρ. 101, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 106658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου **026816899** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Δημήτριος Φρυδάς του Μιχαήλ, οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Βυζαντίου, αρ. 52, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 104205 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου **033538246** της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/03/2024

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:
Ι. Γενική Νόμιμη Εκπροσώπηση
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Στέφανο Θεοδωρίδη, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανατίθεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, ρητώς εξαιρουμένων αυτών που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Στέφανο Θεοδωρίδη, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
- Να αποφασίζει για την χάραξη της γενικής στρατηγικής της εταιρείας, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και να αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες.
- Να αποφασίζει για την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, διορίζει και απολύει πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

- Να εισπράττει και εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων της Εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη, περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενέγγυων πιστώσεων.
- Να αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία.
- Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά της Εταιρείας και των συμφερόντων της ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα/προσφυγές ή παραιτείται από αυτά, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες κλπ και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.
- Να καταθέτει αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, να ασκεί τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο.
- Να παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΙΙ. Υπογραφή συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Στέφανο Θεοδωρίδη, παρέχεται το δικαίωμα όπως, ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Νικόλαο Κατσικερό ή τον κ. Δημήτριο Φρυδά:

1) Να συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών.

2) Να διαπραγματεύεται, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

3) Να αγοράζει, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας, αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά, ενώ προκειμένου για πώληση ακίνητης περιουσίας θα απαιτείται ειδική εξουσιοδοτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Να μεταβιβάζει οποιοδήποτε σήμα ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και να χορηγεί άδειες σε σχέση με αυτά.

5) Να προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει την αμοιβή τους.

ΙΙΙ. Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών

Για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και συγκεκριμένα αναφορικά με την είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας και χορήγηση σχετικών αποδείξεων, καθώς και διενέργεια πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, εμβασμάτων και εκδόσεως επιταγών συρόμενων επί των λογαριασμών αυτών) η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία είναι η υπογραφή του κου Στέφανου Θεοδωρίδη και η άλλη είναι η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Νικολάου Κατσικερού, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Δημητρίου Φρυδά, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙV. Έκδοση αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιος ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Στέφανος Θεοδωρίδης ή ο κ. Δημήτριος Φρυδάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστος εξ' αυτών ατομικά.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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