

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα, 09/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3193264

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 «**ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΒΥΖΑΔΙUM S.M.S.A.**».

Την **09/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3964174** το από **29/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΥΖΑΔΙUM S.M.S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **129266901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Στέφανος Θεοδωρίδης.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο κος Ευγένιος Δενδρινός.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 20/07/2026, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1) Νικόλαος Κατσικερός του Θεοδώρου και της Αρχοντώς, γεννηθείς στα Τρόπαια Γορτυνίας Αρκαδίας την 1.1.1946, 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) Δημήτριος Φρυδάς του Μιχαήλ και της Ελεφάντως, γεννηθείς στην Αθήνα την 6.10.1961, 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.**

3) Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου και της Ελένης, γεννηθείς στο Χολαργό Αττικής την 26.7.1978, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Νικολάου Γύζη, αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 078714 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 070420024 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4) Jonathan Richard Mccann Shelton του Richard και της Sarah, Βρετανικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στο Chertsey του Ηνωμένου Βασιλείου την 14.9.1979, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, 140 Piccadilly, W1J7NS, κάτοχος του υπ' αριθ. 127016308 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174991301 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Δ) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:

Ι. Γενική Νόμιμη Εκπροσώπηση

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευγένιο Δενδρινό, 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. Ευγένιο Δενδρινό, 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 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 προς υποστήριξη της κατηγορίας 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 κ.λπ. 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.

II. Υπογραφή συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων

Α. Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον κ. Ευγένιο Δενδρινό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευγένιο Δενδρινό, παρέχεται το δικαίωμα, ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Νικόλαο Κατσικερό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κ. Δημήτριο Φρυδά, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 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 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, πλην της αγοράς ή πώλησης ακινήτων για τις οποίες πράξεις απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Να παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.
- 4) Να προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει την αμοιβή τους.

Β. Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον κ. Περικλή Βασταρούχα

Στον κ. Περικλή Βασταρούχα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (οδός Καρνεάδου, αρ. 9), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ205246 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 048148622 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων παρέχεται το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Δημήτριο Φρυδά, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να προβαίνει στην υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία συμφωνητικών παροχής προς την Εταιρεία μελετητικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, με συνολική αμοιβή μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά σύμβαση.

III. 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 κ. Ευγένιου Δενδρινού, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και η άλλη είναι η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Νικόλαου Κατσικερού, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Δημητρίου Φρυδά, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Έκδοση Αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές οποιωνδήποτε εκ των κ.κ. Νικόλαου Κατσικερού, Ευγένιου Δενδρινού ή Δημητρίου Φρυδά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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