Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,11/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3364994

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 **«ΚΥΟΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΥΟΤΟ Α.Ε..**

Την **11/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΟΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΥΟΤΟ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123589201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4432094** η από **27/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4432095** το από **27/08/2024 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) Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου και της Ελένης, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Νικολάου Γύζη, αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 078714 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 070420024**, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2) Δημήτριος Φρυδάς του Μιχαήλ και της Ελεφάντως, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Βυζαντίου αρ. 52, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 104205 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 033538246, Αντιπρόεδρος**
3) Μιχαήλ Τζαρτζούρας του Εδμόνδου και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωνίδου, αρ. 81, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 234207 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 047802454, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής λήγει την 27/08/2029 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του κου Ευγένιου Δενδρινού, 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. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
Στον Πρόεδρο και 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 οιοδήποτε τρίτου και όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που κατά το νόμο ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια και πάντοτε σύμφωνα με τους περιορισμούς του Καταστατικού και του Νόμου, με την επιφύλαξη όμως των εξαιρέσεων που προβλέπονται κατωτέρω.
Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευγένιο Δενδρινό, ανατίθενται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, με την επιφύλαξη των περιορισμών και εξαιρέσεων που αναφέρονται:
1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο, περιλαμβανομένων 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

2) Συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα, υπό τους ακόλουθους περιορισμούς – εξαιρέσεις:

α) Εξαιρείται η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

β) Εξαιρείται η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.

γ) Εξαιρείται η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.

δ) Εξαιρείται η εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης περιουσίας ή παραχώρηση χρήσης χώρου.

ε) Εξαιρείται η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.

στ) Εξαιρείται η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.

ζ) Εξαιρείται η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.

η) Εξαιρείται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

θ) Εξαιρείται η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ι) Εξαιρείται η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

3) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση, όμως (α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές ετήσιες αποδοχές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, καθώς και (β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, η οποία θα καθιστούσε τις μικτές ετήσιες αποδοχές του άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.

4) 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. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στον κ. Αγησίλαο Μοδινό

Ο κ. Αγησίλαος Μοδινός του Μίκη, κάτοικος Πειραιά, οδός Ραιδέστου, αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ 00505527 Κυπριακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 075276570 και Αριθμό Αδείας Οικονομικού επιμελητηρίου 0010903 – Α΄ Τάξεως, ορίζεται αρμόδιος για την υποβολή δηλώσεων, οι οποίες απαιτούν πιστοποιημένο λογιστή, με την χρήση των κωδικών της Εταιρείας, καθώς και για την επικοινωνία με τις φορολογικές αρχές του Δημοσίου και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο κ. Αγησίλαος Μοδινός δύναται να προβεί σε:

• Υποβολή δηλώσεων προς την ΑΑΔΕ, όπως ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, εργολάβων, επιχειρηματική δραστηριότητα), εισοδήματος (Ε3, έντυπο Ν), δηλώσεων Ε9 και Ειδικού φόρου ακινήτων.

• Διαβίβαση στοιχείων και συνόψεων εξόδων στην πλατφόρμα του MyData.

• Δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ και αποστολή αιτημάτων προς την ΑΑΔΕ, όπως μεταβολές εκπροσώπησης, προσθήκες ΚΑΔ, κατάθεση συμφωνητικών, απαλλαγές και ενημερώσεις ΦΠΑ, συμψηφισμοί και διακανονισμοί υποχρεώσεων και απαιτήσεων κ.λπ.

• Υποβολή αιτήσεων μεταβολών / έναρξη/κλείσιμο υποκαταστημάτων κ.λπ., τόσο φορολογικά όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ).

ΙΙΙ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως, για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοσης σχετικών αποδείξεων, και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται:

α) μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (€10.000), με μόνη την υπογραφή του κ. Ευγένιου Δενδρινού, Προέδρου του Δ.Σ. & Δ/νοντος Συμβούλου

β) από το ποσό των ευρώ δέκα χιλιάδων ένα (€10.001) και άνω, με τις υπογραφές των κ.κ. Ευγένιου Δενδρινού, Προέδρου & Δ/νοντος Συμβούλου και Δημητρίου Φρυδά, Αντιπροέδρου του Δ.Σ., ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

Β. Παροχή εξουσιοδότησης για πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. αναφορικά με τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην ως άνω Τράπεζα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Δημήτριο Φρυδά, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking).

2. Αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking), κρίνεται σκόπιμο να εκδοθούν κωδικοί χρήσης (user ID), οι οποίοι θα συνδέονται με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και εξουσιοδοτούνται τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

Ι) Εξουσιοδοτημένη Χρήστης: Η κα Αναστασία Μερκούρη του Νικολάου και της Βαρβάρας, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Χαλκιδικής, αρ. 12, κάτοχος του υπ΄ αρ. Α00428829 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 062319548, εξουσιοδοτείται ως εξουσιοδοτημένη χρήστης να καταχωρεί όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

ΙΙ) Εγκρίνων: Ο κ. Αγησίλαος Μοδινός του Μίκη και της Αικατερίνης, κάτοικος Πειραιά, οδός Ραιδεστού, αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ 00505527 Κυπριακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 075276570, εξουσιοδοτείται ως εγκρίνων όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

IV. Έκδοση αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιοι ορίζονται οι κ.κ. Ευγένιος Δενδρινός, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και Δημήτριος Φρυδάς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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