



Αθήνα, 02/07/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4135636

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **02/07/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BYZANTIO ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**BYZADIUM S.M.S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **129266901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6100820** η από 25/06/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6100821** το από 25/06/2026 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, με αριθμό φορολογικού μητρώου 008143668 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Πρόεδρος**.

2) Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 070420024 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Διευθύνων Σύμβουλος**,

3) Στέφανος Κοντοστέργιος του Θωμά, με αριθμό φορολογικού μητρώου 103858848 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**,

4) Jonathan Richard Mccann Shelton του Richard, με Α.Φ.Μ. 174991301 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 24/06/2031, δυνάμενη να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

γ) 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 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 αυτά, 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

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. Στέφανο Κοντοστέργιο, Μέλος 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.

III. Λοιπές εξουσιοδοτήσεις

Ο κ. Αγησίλαος Μοδινός του Μίκη, 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).

IV. 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 Ευγένιου Δενδρινού, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και η άλλη είναι η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Νικόλαου Κατσικερού, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Στέφανου Κοντοστέργιου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

V. Παροχή εξουσιοδότησης για πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) στην Alpha Bank A.E. αναφορικά με τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην ως άνω Τράπεζα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησεως προς τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, Μέλος 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 Alpha Bank A.E. και εξουσιοδοτείται το ακόλουθο πρόσωπο ως εξής:

Εξουσιοδοτημένος Χρήστης - Εγκρίνων: Ο κ. Αγησίλαος Μοδινός του Μίκη με Α.Φ.Μ. 075276570, εξουσιοδοτείται:

α) ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, ενεργώντας ατομικά, να καταχωρεί όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού

β) ως εγκρίνων όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

VI. 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 Στέφανου Κοντοστέργιου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας, όπως αναγγέλλει 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>