Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **24/09/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1722825**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PHILOMEL PROPERTIES Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 148525701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PHILOMEL PROPERTIES Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 148525701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1870378** η από **04/09/2019 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1870379** το από **04/09/2019 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. Στέφανος Θεοδωρίδης του **Βασιλείου** και της Πηνελόπης, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Εκάλης (οδός Ρόδων 101), ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 106658 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 026816899**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Ευγένιος Δενδρινός του **Διονυσίου** και της Ελένης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, (οδός Νικολάου Γύζη αρ.41), ο οποίος έχει γεννηθεί στον Χολαργό Αττικής το 1978, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 078714 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ.070420024**, Δ.Ο.Υ. Φιλοθέης, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. Δημήτριος Φρυδάς του **Μιχαήλ**, Οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Σμύρνης (οδός Βυζαντίου αρ. 52), ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 104205 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 033538246**, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ως **Μέλος**.
4. Patrick Bassoul του **ROGER**, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γλυφάδας (Λεωφ. Ποσειδώνος 111), κάτοχος του υπ' αριθμ. RL1450492 Διαβατηρίου Λιβάνου, με **Α.Φ.Μ. 079913984** Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Λιβανέζικης Ιθαγένειας, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/09/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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:
1. Στον Πρόεδρο και 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 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 και ιδίως του άρθρου 87 παρ.1 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη όμως των εξαιρέσεων που προβλέπονται κατωτέρω.
Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο κ. **Στέφανο Θεοδωρίδη** 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 φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και 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 εκατό χιλιάδες (100.000) 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 εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.
η) Εξαιρείται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
θ) Εξαιρείται η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) 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 εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, καθώς και (β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών ή bonus προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, η οποία θα καθιστούσε τις μικτές ετήσιες αποδοχές του (περιλαμβανομένου bonus) άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) 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 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.

2. Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Ευγένιο Δενδρινό**, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, με την επιφύλαξη όμως των εξαιρέσεων που προβλέπονται κατωτέρω.
Να συνάπτει συμφωνίες ή 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, υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και 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. Τραπεζικές συναλλαγές
Ειδικότερα αναφορικά με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην ημεδαπή και συγκεκριμένα αναφορικά με την διενέργεια πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών αυτών (συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, εμβασμάτων και εκδόσεως επιταγών συρόμενων επί των λογαριασμών αυτών) η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

• Για ποσά έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά συναλλαγή η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο (2) υπογραφές οποιωνδήποτε εκ των κ.κ. **Στέφανου Θεοδωρίδη**, Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ή **Ευγένιου Δενδρινού**, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ή **Δημητρίου Φρυδά**, Μέλους Δ.Σ.

• Για ποσά έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά συναλλαγή η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο (2) υπογραφές, από τους κ.κ. **Στέφανο Θεοδωρίδη**, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και **Δημήτριο Φρυδά**, Μέλος Δ.Σ.

• Για ποσά που υπερβαίνουν τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά συναλλαγή, καθώς και για το εν γένει άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, απαιτούνται και οι τρεις (3) υπογραφές των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. **Στέφανου Θεοδωρίδη, Ευγένιου Δενδρινού κ' Δημητρίου Φρυδά.**

4. 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οποιωνδήποτε εκ των κ.κ. **Στέφανου Θεοδωρίδη, Ευγένιου Δενδρινού ή Δημητρίου Φρυδά**.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».