Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 17/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3371435

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 **«PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PHILOMEL PROPERTIES Μ.Α.Ε.».**

Την **16/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PHILOMEL PROPERTIES Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 148525701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4442151** η από **03/09/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4442152** το από **03/09/2024 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. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ 41, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Τ 078714 και **ΑΦΜ: 070420024** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 40, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΚ 750727 και **ΑΦΜ: 103858848** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 52, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΖ 104205 και **ΑΦΜ: 033538246** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**

4. SHELTON JONATHAN RICHARD MCCANN του **RICHARD** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση PICCADILLY 140, ΤΚ WIJ7NS με Αριθμό Διαβατηρίου: 127016308 και **ΑΦΜ: 174991301** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/09/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ. 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:

1. 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 τρίτου και όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται κατωτέρω.
Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Ευγένιο Δενδρινό και οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, με την επιφύλαξη των κατωτέρων εξαιρέσεων:
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 τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.
γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.
δ) Η εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης περιουσίας ή παραχώρηση χρήσης χώρου,
ε) Η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
στ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.
ζ) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.
η) 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) Η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
ι) 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. Στέφανο Κοντοστέργιο, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, με την επιφύλαξη όμως των κατωτέρων εξαιρέσεων.
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 τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.
γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.
δ) Η εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης περιουσίας ή παραχώρηση χρήσης χώρου,
ε) Η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
στ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.

ζ) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.
η) 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) Η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
ι) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.
3. Λοιπές εξουσιοδοτήσεις

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).

4. Τραπεζικές συναλλαγές

Α. 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. Ευγένιου Δενδρινού, Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Στέφανου Κοντοστέργιου, 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. Ευγένιο Δενδρινό, 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. Ευγένιου Δενδρινού, Στέφανου Κοντοστέργιου ή Δημητρίου Φρυδά.

Β. Παροχή εξουσιοδότησης για πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) στην Alpha Bank 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. Ευγένιο Δενδρινό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 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 Α.Ε. και εξουσιοδοτείται το ακόλουθο πρόσωπο ως εξής:
Εξουσιοδοτημένος Χρήστης – 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, Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά, εξουσιοδοτείται: α) ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, να καταχωρεί όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού, β) ως εγκρίνων όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

5. 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. Ευγένιου Δενδρινού, Στέφανου Κοντοστέργιου ή Δημητρίου Φρυδά.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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