ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DIMITRIOS ENGLEZOPOULOS
02/07/2026 11:25

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 02/07/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4135735

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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 **02/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6100065** το από **25/06/2026 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**PHILOMEL PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**PHILOMEL PROPERTIES Μ.Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 148525701000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε** από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. **ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**.

Β) **Εκλέχθηκε** ως **νέο μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου **σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος** ο κ. **ΤΖΑΡΤΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ**.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** για το **υπόλοιπο της θητείας** του**,** ήτοι μέχρι **03/09/2029** ως εξής:

1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 070420024** ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΘΩΜΑ** με **ΑΦΜ: 103858848** ως **Μέλος**.
3. SHELTON JONATHAN RICHARD MCCANN του **RICHARD** με **ΑΦΜ: 174991301** ως **Μέλος**.
4. ΤΖΑΡΤΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΕΔΜΟΝΔΟΥ** με **ΑΦΜ: 047802454** ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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, η χάραξη της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας και όλες οι 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευγένιο Δενδρινό και οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, με την επιφύλαξη των κατωτέρων εξαιρέσεων:

1) Να αποφασίζει για την χάραξη της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας.

2) Να συντονίζει τις διευθύνσεις της Εταιρείας και να ελέγχει την ορθή και ομαλή λειτουργία αυτών, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ τους.

3) Να 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

4) Να αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία.

5) 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 πολιτικής αγωγής 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 να παραιτείται από αυτά, προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες κλπ και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

6) Να καταθέτει αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, να ασκεί τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από δικαιώματα, απαιτήσεις, δικόγραφα 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.

7) 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.

2. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευγένιο Δενδρινό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων:

• Με μόνη την υπογραφή του:

1) Να αποφασίζει για την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, διορίζει και απολύει πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2) Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση, όμως α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000), καθώς και β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών ή bonus προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που θα είχε ως αποτέλεσμα οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του να υπερβούν το ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000).

• Ενεργώντας από κοινού με 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, με συνολικό αντάλλαγμα έως του ποσού των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2) Να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί σχετικά με τα μισθωτήρια που συνάπτει η Εταιρεία (ως εκμισθώτρια ή ως μισθώτρια) ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, Δικαστικής Αρχής και οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού και οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να φροντίζει για κάθε είδους εργασία συντήρησης των εν λόγω ακινήτων και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που απορρέει από τις εν λόγω μισθωτικές σχέσεις.
3) 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.

4) 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.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις ανωτέρω εξουσίες, ρητά εξαιρούνται:

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 υπογραφή συμφωνητικών εκμίσθωσης, μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακινήτων με διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) ετών ή ετήσιο μίσθωμα που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000), πλέον χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α.
ε) Η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) 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 διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ.
η) Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα άνω των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
θ) Η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) 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 με Α.Φ.Μ. 075276570 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

Ειδικότερα αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευγένιο Δενδρινό ανατίθεται η εξουσία και αρμοδιότητα, ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να εισπράττει και εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων της Εταιρείας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, να αποφασίζει για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να κινεί, ανεξαρτήτως του ύψους της συναλλαγής, τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη, περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενέγγυων πιστώσεων.

5. 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 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, να καταχωρεί όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού, και
β) ως εγκρίνων όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

6. Έκδοση Αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, απαιτείται η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ.κ. Ευγένιου Δενδρινού, Στέφανου Κοντοστέργιου ή Μιχαήλ Τζαρτζούρα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως αναγγείλει προς 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 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