ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210-3893566
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 17.1.2020

Αρ. Πρωτ.: 1900318

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

Ανακοινώνεται ότι την 17 .1.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2056313, το από 4-12-2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 152321260000, σύμφωνα με το οποίο:
Α)Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρας, αρ. 16, Τ.Κ. 15125, με Α.Δ.Τ. ΑΚ511386 και Α.Φ.Μ. 008854952 – Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Παναγιώτης Καπετανάκος του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αρ. 36, Τ.Κ. 15124, με Α.Δ.Τ. Ξ 940509 και Α.Φ.Μ. 035902658 – Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αττικής, αρ. 66, Τ.Κ. 16562, με Α.Δ.Τ. Π 059307 και Α.Φ.Μ. 011082530 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Εκτελεστικό Μέλος.

4. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ολυμπίας, αρ. 19Α, Τ.Κ. 14563, με Α.Δ.Τ. Ξ 352644 και Α.Φ.Μ. 062217335 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Μαρία Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρνεάδου, αρ. 3, Τ.Κ. 10675, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 108200 και Α.Φ.Μ. 078886709 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Εκτελεστικό Μέλος.

6. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Τρωάδος, αρ. 6, Τ.Κ. 15342, Α.Δ.Τ. ΑΝ 566438 και Α.Φ.Μ. 117441046 - Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Εκτελεστικό Μέλος.

7. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Χολαργού, οδός Τερψιχόρης, αρ. 5, Τ.Κ. 15562, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 641705 και Α.Φ.Μ. 009905179 – Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 8. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ηλέκτρας, αρ. 12 Τ.Κ. 14562, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 677996 και Α.Φ.Μ. 008821503 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δεξαμενής, αρ. 29-31, Τ.Κ. 14563, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 166353 και Α.Φ.Μ. 024282670 – Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Β) Δόθηκαν δικαιώματα εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προγενέστερη εκπροσώπηση της Εταιρίας.

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους αριθμούς 3 και 4 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως υποκαταστάτους του και τους αναθέτει, κατ' άρθρον 10§2 του Καταστατικού της Εταιρίας, το σύνολον των επιδεχομένων εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων του, όσον αφορά στην εκπροσώπηση και διοίκηση της Εταιρίας και στην εν γένει διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, ως και στην διενέργεια κάθε πράξεως ή δικαιοπρακτικής ενεργείας, εξωδίκου ή δικαστικής, σε οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Α, ενεργούντα από κοινού με οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Β.

ΟΜΑΔΑ Α:

i. Παναγιώτης Καπετανάκος

ii. ii. Αικατερίνη Απέργη

iii. iii. Μαρία Καλουτά

ΟΜΑΔΑ Β:

i. Γεώργιος Στεργιόπουλος

ii. Παντελεήμων Μαυράκης του Σταύρου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγορακρίτου, αρ. 24- 26-28, Τ.Κ. 10446, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 096738 και Α.Φ.Μ. 023175496 – Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.

3. Αναφορικώς με:

i το Εμπορικό Κέντρο «RIVER WEST», το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Κηφισού, αρ. 96-98-100, στο Αιγάλεω Αττικής,

ii. το Εμπορικό Κέντρο «MARE WEST», το οποίο βρίσκεται στην θέση «Πουρνέρι», στο 5ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Κορίνθου– Πατρών και

iii. το μισθωμένο από την Εταιρία ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Προόδου, αρ. 1-3-5, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως υποκαταστάτους του και τους εκχωρεί το σύνολο των κατωτέρω αναφερομένων εξουσιών, αρμοδιοτήτων και ευθυνών του, την κα Μαρία Καλουτά και τον κ. Γεώργιο Στεργιόπουλο, καθένας από τους οποίους, ενεργώντας μόνος, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας:

α. Θα συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα δεσμεύει την Εταιρία, εφόσον αυτές αφορούν σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα ως άνω αναφερόμενα ακίνητα και εφόσον εξ αυτών δεν δημιουργείται οικονομική υποχρέωση της Εταιρίας υπερβαίνουσα τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) κατά περίπτωση και τα πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ετησίως ανά συμβαλλόμενο τρίτο. Για μεγαλύτερα των ως άνω ποσά η Εταιρία δεσμεύεται συμφώνως με τα προβλεπόμενα στον αριθμό 2 ανωτέρω.

β. Θα υπογράφει κάθε δήλωση, αίτηση, επιστολή και, γενικώς, κάθε έγγραφο, απευθυνόμενο προς οποιανδήποτε Αρχή του Δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοικήσεως, προς οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προς εταιρίες παροχών κοινής ωφελείας και, γενικώς, προς κάθε φορέα, σε σχέση με τα ως άνω μνημονευόμενα ακίνητα, δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

γ. Θα υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις προς τους Δήμους, στους οποίους κείνται τα προαναφερθέντα ακίνητα ή άλλες αρμόδιες αρχές, περί των στοιχείων των μισθωτών (ή υπομισθωτών, αναφορικώς με το αναφερόμενο ανωτέρω υπό iii ακίνητο) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και της χρήσεως, ως τέτοιων, καταστημάτων, τα οποία ευρίσκονται στα εν λόγω ακίνητα, δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

δ. Θα συνάπτει, τροποποιεί, λύει και καταγγέλει μισθώσεις (ή υπομισθώσεις, αναφορικώς με το αναφερόμενο ανωτέρω υπό iii ακίνητο) τμημάτων των κοινοχρήστων χώρων των ως άνω αναφερομένων ακινήτων, καθορίζοντας, κατά την απόλυτη κρίση του, τους όρους των εν λόγω μισθώσεων (ή υπομισθώσεων, αναφορικώς με το αναφερόμενο ανωτέρω υπό iii ακίνητο).

ε. Θα εκπροσωπεί την Εταιρία στις σχέσεις της με τους μισθωτές (ή τους υπομισθωτές, αναφορικώς με το αναφερόμενο ανωτέρω υπό iii ακίνητο) των καταστημάτων των ως άνω αναφερομένων ακινήτων. Η εν λόγω εκπροσώπηση δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των όρων των μισθώσεων (ή υπομισθώσεων, αναφορικώς με το αναφερόμενο ανωτέρω υπό iii ακίνητο), παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση της

Εταιρίας κατά των μισθωτών (ή υπομισθωτών, αναφορικώς με το αναφερόμενο ανωτέρω υπό iii ακίνητο), καθώς και ανάληψη οποιασδήποτε υποχρεώσεως της Εταιρίας έναντι των μισθωτών (ή υπομισθωτών, αναφορικώς με το αναφερόμενο ανωτέρω υπό iii ακίνητο).

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως υποκαταστάτους του, ως προς τις ακολούθως αναφερόμενες αρμοδιότητές του, τους κ.κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Αικατερίνη Απέργη, Μαρία Καλουτά, Γεώργιο Στεργιόπουλο και Παντελεήμονα Μαυράκη, καθένας από τους οποίους, ενεργώντας μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, θα την εκπροσωπεί:

α. για κάθε πράξη και δικαιοπρακτική ενέργειά της, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε Υπηρεσίας του, όπως, ενδεικτικώς, κάθε Πολεοδομικής Αρχής, Εφορίας Αρχαιοτήτων, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώπιον κάθε Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών τους, ενώπιον κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και κάθε Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού ή Εταιρίας Κοινής Ωφελείας και, γενικώς, κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού, Εταιρίας κ.λπ., σε σχέση με την λήψη των απαιτουμένων αδειών, εγκρίσεων και λοιπών πράξεων και εγγράφων, δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

β. για την σύναψη και υπογραφή συμβάσεων με τις ανωτέρω αναφερόμενες Αρχές, Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμούς, Εταιρίες κ.λπ., σε σχέση με ακίνητα, των οποίων η Εταιρία τυγχάνει ιδιοκτήτρια ή μισθώτρια ή έχει την εκμετάλλευσή τους με οποιανδήποτε ιδιότητα.

5. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στους κ.κ. Μελέτιο Φικιώρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Παναγιώτη Καπετανάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την ειδική εντολή όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ