Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.13 14:56:42 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Δ/νση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή)
Τηλέφωνο: 210-3893525
Fax: 210-3838981
E-mail:

Αθήνα,13/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2163485

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **_____** και αριθμό ΓΕΜΗ **152321260000**.

Την **13/10/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2284281,** το από **01/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **152321260000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία **«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)**

της 1ης Οκτωβρίου 2020

Στην Αθήνα σήμερα, την 1ην Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η **«Εταιρία»**), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Μελέτιος Φικιώρης, Πρόεδρος
2. Παναγιώτης Καπετανάκος, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Στεργιόπουλος
4. Αικατερίνη Απέργη
5. Μαρία Καλουτά
6. Ευγενία Μουρούσια
7. Νικόλαος Γαλέτας
8. Παναγιώτης Κονιστής
9. Ιωάννης Στρούτσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει απόφαση επί του κατωτέρω διαλαμβανομένου μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Επί του ανωτέρω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του και ελέγχου των στοιχείων και βιβλίων της Εταιρίας, διαπιστώνει και πιστοποιεί, συμφώνως με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, την πλήρη

καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο δημιουργήθηκε:

(I) Από το άθροισμα των καθαρών θέσεων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και πλέον συγκεκριμένως των:

(α) **«NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, με καθαρή θέση ποσού ευρώ 101.105.846,21, εκ του οποίου ποσό €78.538,76, το οποίο αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται, πλέον μετρητών ποσού ευρώ 0,55, το οποίο κατέθεσε απευθείας η μοναδική μέτοχός της «Viohalco SA», χάριν στρογγυλοποιήσεως, και

(β) **«ΒΕΤ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»**, με καθαρή θέση ποσού ευρώ 4.795.180,39, εκ του οποίου ποσό 238.283,78, το οποίο αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται, πλέον μετρητών ποσού ευρώ 0,39, το οποίο κατέθεσε απευθείας η μοναδική μέτοχός της «CENERGY HOLDINGS S.A.», χάριν στρογγυλοποιήσεως.

(II) Με εισφορά εις είδος και συγκεκριμένως, ακίνητης περιουσίας (πλέον μετρητών για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως) από τις εξής εταιρίες:

(α) «**Viohalco SA**», κατά την σύσταση της Εταιρίας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 101.585.770,69 και σε μετρητά ευρώ 0,31,

(β) «**ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, κατά την σύσταση της Εταιρίας (και ήδη με την επωνυμία «ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ»), με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 6.378.626,10 και σε μετρητά ευρώ 0,90,

(γ) **«Metalco Bulgaria EAD»**, κατά την σύσταση της Εταιρίας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 5.866.854,82 και σε μετρητά ευρώ 0,18,

(δ) «**ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία**», κατά την σύσταση της Εταιρίας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 3.264.240,18 και σε μετρητά ευρώ 0,82,

(ε) «**Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», κατά την σύσταση της Εταιρίας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 485.061,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86,

(στ) **«FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με τον διακριτικό τίτλο «FITCO ΑΕ», κατά την σύσταση της Εταιρίας (και ήδη με την επωνυμία «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»), με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 1.815.066,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86 και

(ζ) **«ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ», κατά την σύσταση της Εταιρίας (και ήδη με την επωνυμία «ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 378.823,60 και σε μετρητά ευρώ 0,40.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ