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.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 06 - 10 - 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 2437112

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 210-3893519
E-mail : kvatistas@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

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

Ανακοινώνεται ότι την 06.10.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) εκ νέου, τα παρακάτω στοιχεία λόγω λανθασμένων προσωπικών στοιχείων των μελών του Δ.Σ καθώς και η προσθήκη θέματος με τίτλο "Εξακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. Ν. 4449/2017, ως προς τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου" (θέμα 5ο) στο πρακτικό της 16.07.2021, κατόπιν αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 152321260000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2638784, το από 16.07.2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2638785, το από 16.07.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

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. Χολαργού, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. **Παναγιώτης Καπετανάκος** του **Νικολάου**, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, Τ.Κ. 15125, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 552181 και Α.Φ.Μ. 035902658 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, 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. ΑΟ 187662 και Α.Φ.Μ. 078886709 – Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, 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. Χολαργού, Εκτελεστικό Μέλος.

7. **Παναγιώτης Κονιστής** του **Γεωργίου,** κάτοικος Γαλατσίου , οδός Προόδου , αρ. 20 , Τ.Κ. 11147, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 003878 και Α.Φ.Μ. 013239716- Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. **Λουκάς Παπάζογλου** του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Βουλιαγμένης , οδός Μενελάου , αρ. 29-31 , Τ.Κ. 16671, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 113198 και Α.Φ.Μ. 068286040 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας , 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.

Κατόπιν τούτου, την προεδρία της παρούσας συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κατά τ' ανωτέρω εκλεγείς Πρόεδρός του, κ. Μελέτιος Φικιώρης.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι ετήσια, λήγει την 16.07.2022 παρατεινομένη, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του Ν. 4548/2018, μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι η του έτους 2022, και μέχρι την λήψη της σχετικής αποφάσεως.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του, ομοφώνως αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατάργησε κάθε προγενέστερη εκπροσώπηση της Εταιρίας

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους αριθμούς 3 και 4 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως υποκατάστατους του και τους ανέθεσε, 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. Αικατερίνη Απέργη

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 5^{ο} 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 όρισε ως υποκατάστατους του και τους εκχώρησε 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 υποκατάστατους 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.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ανωτέρω Δ.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του, ομοφώνως εξέλεξε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα , συμφώνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα ήτοι τους κ.κ. :

1. Παναγιώτη Κονιστή , Πρόεδρος
2. Ιωάννη Στρούτση , Μέλος
3. Λουκά Παπάζογλου, Μέλος

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος