ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 210-3893519

E-mail : kvatistas@gge.gr

Αθήνα, 06 - 06 - 2022
Αριθμ. Πρωτ.: 2637463

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 εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**.

Την 06.06.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία 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 2875372, το από 01.06.2022 απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2875373, το από 01.06.2022 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 Καπετανάκη του Νικολάου , κάτοικος Αθηνών, οδός Ευβοίας, αρ. 8Γ, Τ.Κ. 15231, με Α.Δ.Τ. Φ 019089 και Α.Φ.Μ. 037787973 – Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μη 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.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, ετήσια, δηλαδή έως την 01.06.2023, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό την διενέργεια κάθε πράξης, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω, ανάθεσε, συμφώνως με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ Παναγιώτη Καπετανάκο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γεώργιο Στεργιόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο.
Οι ως άνω, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ενεργώντας από κοινού, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία, προκειμένου περί των ακολούθων, ειδικώς αναφερομένων, πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών :

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων, **β)** εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα "Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος", **γ)** εισπράξεως επιταγών, χρηματογράφων, τοκομεριδίων και κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, **δ)** αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, **ε)** παροχής εξουσιοδοτήσεων προς άλλα πρόσωπα, για την εκτέλεση των υπό γ και δ ενεργειών, **στ)** συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο και χρησιμοποιήσεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των ως ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, **ζ)** συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος **η)** χορηγήσεως εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας και την μεταφορά χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμόν καταθέσεων σε άλλον λογαριασμόν καταθέσεων της Εταιρίας, **θ)** χορήγησης εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας, **ι)** χορήγησης εντολής προς Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και εν γένει μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρίας προς τρίτους **κ)** συνάψεως ή τροποποιήσεως ή λύσεως πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ενδεικτικώς, μισθωτηρίων συμφωνητικών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων, **λ)** χορήγησης εντολής προς Τράπεζες εκδόσεως υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας.

2. Όρισε ως αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων τους κάτωθι :
α) του κ. Παναγιώτη Καπετανάκου τις κες Αικατερίνη Απέργη, Σύμβουλο ή Ευγενία Μουρούσια, Σύμβουλο.
β) του κ. Γεώργιου Στεργιόπουλου τον κ. Παντελεήμονα Μαυράκη.

3. Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι κ.κ. Παναγιώτης Καπετανάκος και Γεώργιος Στεργιόπουλος ή, κατά περίπτωση, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, μόνος ο καθένας τους ενεργώντας, θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την Εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει η Εταιρία και θα ενασκεί όλα τα δικαιώματα της Εταιρίας ως μέλους των Εταιριών τούτων, συγχρόνως, δε, θα προβαίνει και σε κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλόμενη πράξη.

4. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρίας παρήχε στους κ.κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αικατερίνη Απέργη και Ευγενία Μουρούσια την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, μόνος του ο καθένας ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, σε πρωτότυπη ή σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, προκειμένου για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις :

α. κάθε δήλωση, αίτηση, επιστολή και, γενικώς, κάθε έγγραφο, απευθυνόμενο προς οποιανδήποτε Αρχή του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, προς οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προς εταιρίες παροχών κοινής ωφελείας δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

β. υπεύθυνες δηλώσεις προς τους Δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές, δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

γ. σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελία αυτών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς και αρχές.

δ. όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών και τις τελωνειακές αρχές.

ε. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικά Επεξεργασίας Προσωπικών

στ. υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια για την Εταιρία Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιανδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ., προβλεπομένων από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

5. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ανάθεσε στους κ.κ. Μελέτιον Φικιώρην, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, Παναγιώτην Καπετανάκον, Αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Αικατερίνην Απέργη, Διευθύντριαν Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, την ειδική εντολή όπως, καθένας τους, μόνος ενεργώντας, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος