ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 08-11-2024

Αρ. Πρωτ.: 3436257

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο : 2103893525
E_mail : vbourma@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 08.11.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4572219, το από 04.11.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο: «NOVAL PROPERTY», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:152321260000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Μιχαήλ Παναγή του Νεοκλή ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σε αντικατάσταση του από 04.11.2024 παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Καπετανάκου για το υπόλοιπο της θητείας του.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Α. Τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με την υφιστάμενη οκταμελή (8μελή) σύνθεση αυτού, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Παναγιώτη Καπετανάκου, για το υπόλοιπο της θητείας του (εκλεγέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12 -06-2024) Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρεία, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 12-06-2025, και παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 4548 /2018, όπως ισχύει, και του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Β) Την Ανασυγκρότηση του Διοικητικού 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 – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, Τ.Κ. 15125, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 064586 και Α.Φ.Μ. 038252454 – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, Τ.Κ. 15125, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 148458 και Α.Φ.Μ. 062217335 – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, Εκτελεστικό Μέλος.

4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου , κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρας, αρ. 16, Τ.Κ. 15125, με Α.Δ.Τ. Φ 019089 και Α.Φ.Μ. 037787973 – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, Τ.Κ. 15125, Α.Δ.Τ. ΑΝ 566438 και Α.Φ.Μ. 117441046 - ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, Εκτελεστικό Μέλος.

6. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, Τ.Κ. 15125, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 874125 και Α.Φ.Μ. 020214816- ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

7. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, Τ.Κ. 15125, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 113198 και Α.Φ.Μ. 068286040 – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, Τ.Κ. 15125, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 166353 και Α.Φ.Μ. 024282670 – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Περαιτέρω, αφού έλαβε υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε εκ νέου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος ("Senior Independent Director"), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις ακόλουθες, προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφύλαξε σε αυτό την διενέργεια κάθε πράξης, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω, ανέθεσε 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 σε οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Α, ενεργούντα από κοινού με οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Β. Τις εν λόγω ομάδες αποτελούν οι:

ΟΜΑΔΑ Α:

- Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
- Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

• Αγγελική Ανδρέου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ Χ 218626 και Α.Φ.Μ. 053763115 μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

• Δημήτρης Παναγή, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ της Κυπριακής Δημοκρατίας 0000788409 και Α.Φ.Μ. 152116661, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΟΜΑΔΑ Β:

• Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

• Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρας, αρ. 16, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ Α 00855399 και Α.Φ.Μ. 011082530, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

• Παντελεήμων Μαυράκης του Σταύρου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρας, αρ. 16, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ ΑΜ 096738, ΑΦΜ 023175496, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ενεργώντας ως ανωτέρω ορίζεται, 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 διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων, β) εκδόσεως επιταγών 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. Ομοίως, οι κ.κ. Μιχαήλ Παναγής και Γεώργιος Στεργιόπουλος, 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.

3. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρίας παρέχει στους κ.κ. Μιχαήλ Παναγήν, Γεώργιον Στεργιόπουλον, Αικατερίνην Απέργη, Ευγενίαν Μουρούσια, Αγγελικήν Ανδρέου και Δημήτρην Παναγή 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, λύση και καταγγελία των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων 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 Δεδομένων.

στ. Υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια για την Εταιρία Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής) ή και σε οιανδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ, 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/ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στους κ.κ. Μελέτιον Φικιώρην, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, Μιχαήλ Παναγήν, Αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Αικατερίνην Απέργη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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