ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 16-04-2025

Αρ. Πρωτ.: 3601414

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 16.04.2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5355938 , το από 08.04.2025 πρακτικό 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 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας, από 08.04.2025, κας Αικατερίνης Απέργη, για το υπόλοιπο της θητείας της, τον κ. Χριστόφορο Στράτο του Ιάσωνα.

Α) Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα συγκροτείται εκ νέου σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 008854952, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, με Α.Φ.Μ. 038252454, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, με Α.Φ.Μ. 037787973, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 117441046, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα με Α.Φ.Μ. 042213308, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 020214816, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

7. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 068286040, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, με Α.Φ.Μ. 024282670, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, ετήσια, δηλαδή έως την 12.06.2025, 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 2025 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.Επιφυλάσσοντας 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.

- Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 054308177, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Αγγελική Ανδρέου, με Α.Φ.Μ. 053763115, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Δημήτρης Παναγή, με Α.Φ.Μ. 152116661, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

- Φίλιππος Κωνσταντινίδης του Χριστόφορου, με Α.Φ.Μ. 035060230, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΟΜΑΔΑ Β:

- Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, με Α.Φ.Μ. 011082530, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Παντελεήμων Μαυράκης του Σταύρου, με 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, Γεώργιον Κουτσοποδιώτην, Αγγελικήν Ανδρέου, Ευγενίαν Μουρούσια, Φίλιππον Κωνσταντινίδην 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 και Μιχαήλ Παναγήν, Αντιπρόεδρον 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

α/α

Γεώργιος Φιλδισάκος