ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 21 - 10 - 2025
Αριθμ. Πρωτ.: 3823973

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο : 210-3893525

E-mail : vbourma@mindev.gov.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 εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**.

Την 21/10/2025 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 5605104, το από 15.10.2025 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5605105, το από 15.10.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

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, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 054308177, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

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

5. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, με Α.Φ.Μ. 037787973, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 068238599, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 020214816 , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνο, με Α.Φ.Μ. 068286040, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, με Α.Φ.Μ. 024282670, 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 15.10.2026, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, 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 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Επιφυλάσσοντας σε εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω και συμφώνως με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας:
Α. Ανέθεσε την διενέργεια των κάτωθι, περιοριστικώς αναφερομένων, ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλον κ. Γεώργιον Κουτσοποδιώτην – ο οποίος δύναται και δικαιούται να υποκαθιστά/εξουσιοδοτεί άλλο/α πρόσωπο/α στην διενέργεια συγκεκριμένων εκ των ως άνω ενεργειών – ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους:
•Γεώργιον Στεργιόπουλον του Αλεξάνδρου, και Α.Φ.Μ. 011082530, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
•Παντελεήμονα Μαυράκην του Σταύρου, με ΑΦΜ 023175496, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι ως άνω, ενεργώντας ως ανωτέρω ορίζεται, με μόνη την υπογραφή τους, σε πρωτότυπη ή ψηφιακή μορφή 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) ή Οργανισμού ή Εταιρίας, Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων.
β) 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.
γ) Εκδόσεως επιταγών σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα "Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος".
δ) Εισπράξεως επιταγών, χρηματογράφων, τοκομεριδίων και κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

ε) Αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

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) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

ι) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και, εν γένει, μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρίας προς τρίτους.

κ) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες εκδόσεως υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας.

Β. Παρείχε στους: **Γεώργιον Κουτσοποδιώτην**, **Αγγελικήν Ανδρέου** του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 053763115, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **Φίλιππον Κωνσταντινίδην** του Χριστόφορου, , με Α.Φ.Μ. 035060230, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **Δημήτρην Παναγή** του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 152116661, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και **Διονύσιον Μυρωνίδην** του Παναγιώτη, με Α.Φ.Μ. 121159768, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εταιρίες παροχών κοινής ωφελείας, δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

β. Υπεύθυνες δηλώσεις προς τους Δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές, δυνάμενος να παρέχει 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.

2. Ομοίως, οι κ.κ. **Γεώργιος Κουτσοποδιώτης** 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 εκάστοτε 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. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στους κ.κ. **Μελέτιον Φικιώρην, Πρόεδρον** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Γεώργιον Κουτσοποδιώτην**, Διευθύνοντα Σύμβουλον, 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

Αθανάσιος Αργυρόπουλος