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

Αθήνα, 11-02-2026

Αρ. Πρωτ.: 4014419

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 11.02.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5953075, το από 04.02.2026 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 αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με την υφιστάμενη οκταμελή (8μελή) σύνθεση αυτού, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Χριστόφορου Στράτου, ως ακολούθως:

Α.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

5. Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 068238599, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

6. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 020214816, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 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 εκλεγέντος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Οκτωβρίου 2025, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφύλαξε 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 Εταιρείας:

Α. Ανέθεσε την διενέργεια των κάτωθι, περιοριστικώς αναφερομένων, ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλον κ**. Γεώργιο Κουτσοποδιώτη** – 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:

- Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου, με 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 Εταιρεία, προκειμένου περί των ακολούθων, ειδικώς αναφερομένων, πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) Συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) ή Οργανισμού ή Εταιρείας, 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας και την μεταφορά χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμόν καταθέσεων σε άλλον λογαριασμόν καταθέσεων της Εταιρείας.

θ) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας.

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

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

Β. Παρείχε στους:

- **Γεώργιο Κουτσοποδιώτη** του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 054308177 Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- **Αγγελική Ανδρέου** του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 053763115, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- **Φίλιππο Κωνσταντινίδη** του Χριστόφορου, με Α.Φ.Μ. 035060230, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- **Ευφροσύνη Διακογιάννη** του Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 126269450, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- **Γεώργιο Δημητριάδη** του Αστερίου- Εμμανουήλ, με Α.Φ.Μ. 123469059, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- **Ιάσονα Λαζαρίδη** του Ευάγγελου, με Α.Φ.Μ. 016642193, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
- **Διονύσιο Μυρωνίδη** 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 Εταιρεία, 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 Εταιρείες 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. Όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών και τις τελωνειακές αρχές.

δ. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικά Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ε. Υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια για την Εταιρεία 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 Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει εκάστοτε η Εταιρεία και θα ενασκεί όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας, 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. Μελέτιο Φικιώρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεώργιο Κουτσοποδιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως, καθένας τους, μόνος ενεργώντας, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ