ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

GEORGIOS FILDISAKOS
26/05/2026 14:57

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

Αθήνα, 26 - 05 - 2026
Αριθμ. Πρωτ.: 4099350

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Β.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 26.05.2026 καταχωρίσθηκαν 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 6063661, το από 13.05.2026 απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 6063662, το από 13.05.2026 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 Ιωάννου**, με Α.Φ.Μ. 008854952, **Πρόεδρος,Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

2. **Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή,** με Α.Φ.Μ. 038252454 **Αντιπρόεδρος, Μη 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 Ιωάννου**, με Α.Φ.Μ. 068238599 **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

6. **Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννου,** 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 Παναγιώτου**, με Α.Φ.Μ. 024282670 **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως την 13.05.2027 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 Εταιρείας μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το ΔΣ επιφυλάσσοντας σε εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω και συμφώνως με το άρθρο 12 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. **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, 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: **Γεώργιον Κουτσοποδιώτην**, **Αγγελικήν Ανδρέου** του Ιωάννου, 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, **Ευφροσύνην Διακογιάννη** του Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 126269450, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **Ιάσονα Λαζαρίδην** του Ευάγγελου, και Α.Φ.Μ. 016642193, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και **Διονύσιον Μυρωνίδην** του Παναγιώτου, 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.

Γ. Παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλον κ. **Γεώργιον Κουτσοποδιώτην** την εξουσία συνάψεως, τροποποιήσεως, λύσεως και καταγγελίας συμβάσεων προσωπικού.

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. 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 Εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

α/α Γεώργιος Φιλδισάκος