ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κατερίνα Χατζηκωνσταντόγλου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,05/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 202(σχετ.1116879)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΑΙΖΕΝΡΟΘ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – DEISENROTH HIGHTECH ENGINEERING – COMMERCIAL – CONSULTING AND MANUFACTURING S.A.» (ΝΤΑΙΖΕΝΡΟΘ ΧΑΪΤΕΚ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΕΝΤ ΜΑΝΙΟΥΦΑΚΤΣΙΟΥΡΙΝΓΚ Α.Ε.) »**, διακριτικό τίτλο **"E.O.D.H. S.A (ENGINEERING-OFFICE-DEISENROTH HELLAS S.A. "** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058661504000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Στις **05/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΑΙΖΕΝΡΟΘ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – DEISENROTH HIGHTECH ENGINEERING – COMMERCIAL – CONSULTING AND MANUFACTURING S.A.» (ΝΤΑΙΖΕΝΡΟΘ ΧΑΪΤΕΚ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΕΝΤ ΜΑΝΙΟΥΦΑΚΤΣΙΟΥΡΙΝΓΚ Α.Ε.) »**, διακριτικό τίτλο **"E.O.D.H. S.A (ENGINEERING-OFFICE-DEISENROTH HELLAS S.A. "** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058661504000**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1298836** το από **28.12.2016** πρακτικό της 'Εκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1298837** το από **28.12.2016** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και που θα διοικήσει την εταιρεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Μάγδα Μιτσή του Νικολάου** με **ΑΦΜ 066962271** και **Α.Τ. Τ 806075** ,κάτοικος Θεσσαλονίκης Ξυγγοπούλου 5-7, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **Πηνελόπη Σίμου του Δημητρίου** με **ΑΦΜ 034682881** με **ΑΤ ΑΖ 151887** κάτοικος Καλαμαριάς Σωκράτους 30 , **ως Μέλος**

3. **Ελένη Τσαούσογλου του Αργυρίου** με **ΑΦΜ 139956907** με **ΑΤ ΑΗ 699019** κάτοικος Θεσσαλονίκης Παντελή Χόρν 22 , **ως Μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται **έως 28/12/2021.**

TÜV AUSTRIA HELLAS **No 01012583** ***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".***

γ)Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μάγδα Μιτσή να ασκεί τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές αναφέρονται στις παρ 1,2,3 του άρθρου 15 παρ. 5

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 12612 / 05/01/2018).

Με εντολή Προέδρου

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση:

1. **ΝΤΑΙΖΕΝΡΟΘ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – DEISENROTH HIGHTECH ENGINEERING – COMMERCIAL – CONSULTING AND MANUFACTURING S.A.» (ΝΤΑΙΖΕΝΡΟΘ ΧΑΪΤΕΚ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΕΝΤ ΜΑΝΙΟΥΦΑΚΤΣΙΟΥΡΙΝΓΚ Α.Ε.)**
   Γιαννιτσών 31, 54627,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64,54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS **No 01012583** ***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".***