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

Θεσσαλονίκη, 08/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1583642

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ»**, το διακριτικό τίτλο **«NOVA TEC»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122033604000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ 33929/062/Β/95/0189)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **08/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ»**, το διακριτικό τίτλο **«NOVA TEC»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122033604000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1786378** η από 28/06/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1786379** το από 28/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **- Κωνσταντίνος Αντωνίου Μιτζάλης,** γεννηθέντα το 1952 στην Θεσ/νίκη - Πολιτικό Μχανικό - ΑΔΤ ΑΝ 033 558/2016 - ΑΦΜ 013598565 - κάτοικο Θεσ/νίκης - Κερασούντος 3 – Πανόραμα, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **-Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Λυσαρίδης ,** γεννηθέντα το 1946 στη Θεσ/νίκη- Πολιτικό Μηχανικό- ΑΔΤ ΑΝ 218 198/2017 - ΑΦΜ 007319700 - κάτοικο Θεσ/νίκης - Ενωμένης Ευρώπης 32 – Πανόραμα, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **-Αγγελική σύζυγος Κωνσταντίνου Μιτζάλη** , γεννηθείσα το 1952 στην Αθήνα - Οικοκυρά - ΑΔΤ ΑΝ 033 559/2016 - ΑΦΜ 112017098 - κάτοικο Θεσ/νίκης - Κερασούντος 3 – Πανόραμα, ως **Μέλος**

4. **-Ευφροσύνη Κωνσταντίνου Μιτζάλη** , γεννηθείσα το 1981 στην Θεσ/νίκη - Δικηγόρο - ΑΔΤ ΑΝ 080788/2017 - ΑΦΜ 103972172 - κάτοικο Αθηνών - Ορφέως 11 - Κηφισιά Αττικής, ως **Μέλος**

5. **- Θεόδωρος Αθανασίου Τοπαλούδης** , γεννηθέντα το 1981 στην Θεσ/νίκη - Βιολόγο- ΑΔΤ ΑΝ 080 789/2017- ΑΦΜ 109772056 - κάτοικο Αθηνών - Ορφέως 11 - Κηφισιά Αττικής, ως **Μέλος**

6. **- Αντώνιος Κωνσταντίνου Μιτζάλης** γεννηθέντα το 1984 στην Θεσ/νίκη- Πολιτικό Μηχανικό -ΑΔΤ ΑΝ 079 141/2017 - ΑΦΜ 133864344 - κάτοικο Αθηνών - Γιασεμιών 1- Παλαιό Ψυχικό, ως **Μέλος**

7. **- Νικόλαος Κωνσταντίνου Μιτζάλης** γεννηθέντα το 1986 στην Θεσ/νίκη - Πολιτικό Μηχανικό ΑΔΤ ΑΜ 115 475/2015 - ΑΦΜ 133224389 - κάτοικο Αθηνών - 'Ερση 7 - Παλαιό Ψυχικό, ως **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα σύνθεσή του, δηλαδή:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Κων/νος Αντωνίου Μιτζάλης,
ΜΕΛΗ: Κων/νος Λυσαρίδης, Αγγελική συζυγ. Κων. Μιτζάλη, Ευφροσύνη Κων. Μιτζάλη , Θεόδωρος Τοπαλούδης, Αντώνης Κων. Μιτζάλης και Νικόλαος Κων. Μιτζάλης, αφού έλαβε υπόψη του την διάταξη του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας ομόφωνα **αποφασίζει** όπως η διεύθυνση και διαχείριση των πάσης φύσεως εταιρικών υποθέσεων ασκείται με μόνη την υπογραφή εκ των: α) Κωνσταντίνου Αντωνίου Μιτζάλη- Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και β) Κωνσταντίνου Χαραλάμπους Λυσαρίδη- Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
6 ΧΛΜ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ
Τ.Θ. 60405
Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»