ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.115

Θεσσαλονίκη, 14.04.2014
Αριθ. Πρωτ. : 5640

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
6^{ο} χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης
57001 Θέρμη

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3^{ος} όροφος

Πληροφορίες : Α. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.112-113

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «NOVA TEC».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 14.04.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 07.01.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 08.01.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «NOVA TEC», αρ. ΜΑΕ 33929/062/Β/95/0189 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122033604000, από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Αντωνίου Μιτζάλης, γεννηθείς το 1952 στην Θεσ/νίκη, πολιτικός μηχανικός, με ΑΔΤ Ξ. 547 337/1987, κάτοικος Θεσ/νίκης Κερασούντος 3 Πανόραμα, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Λυσαρίδης, γεννηθείς το 1946 στη Θεσ/νίκη, πολιτικός μηχανικός, με ΑΔΤ ΑΒ 717671/2006, κάτοικος Θεσ/νίκης Ενωμένης Ευρώπης 32 Πανόραμα, **ως Αντιπρόεδρος.**

3. Αγγελική Κωνσταντίνου Μιτζάλη, γεννηθείσα το 1952 στην Αθήνα, οικοκυρά, με ΑΔΤ Ξ 547 344/1987, κάτοικος Θεσ/νίκης Κερασούντος 3 Πανόραμα, **ως Μέλος.**

4. Ευφροσύνη Κωνσταντίνου Μιτζάλη, γεννηθείσα το 1981 στην Θεσ/νίκη, Δικηγόρος, με ΑΔΤ ΑΕ 179 178/2006, κάτοικος Αθηνών Πεύκων 52β Κηφισιά Αττικής, **ως Μέλος.**

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

5. Θεόδωρος Αθανασίου Τοπαλούδης, γεννηθείς το 1981 στην Θεσ/νίκη, Βιολόγος, με ΑΔΤ Σ 302 076/1996, κάτοικος Αθηνών, Πεύκων 52β Κηφισιά Αττικής, **ως Μέλος.**
6. Αντώνιος Κωνσταντίνου Μιτζάλης, γεννηθείς το 1984 στην Θεσσαλονίκη, Πολιτικός Μηχ/κός, με ΑΔΤ Τ. 210 147/1998, κάτοικος Αθηνών Γιασεμιών 1 Παλαιό Ψυχικό, **ως Μέλος.**
7. Νικόλαος Κωνσταντίνου Μιτζάλης, γεννηθείς το 1986 στην Θεσσαλονίκη, Πολιτικός Μηχ/κός, με ΑΔΤ Φ. 184319/2001, κάτοικος Αθηνών Έρση 7 Παλαιό Ψυχικό, **ως Μέλος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την διάταξη του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει όπως όλα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνονται υποχρεώσεις προς τρίτους φέρουν μια υπογραφή από τα παρακάτω δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Κωνσταντίνο Αντωνίου Μιτζάλη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Λυσαρίδη, Αντιπροέδρου.

Τα ως άνω Πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 4868/28.02.2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 14.04.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 179348**.**

Θεσσαλονίκη, 14.04.2014
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου