ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29,Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 04/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3315388

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ»,** τον διακριτικό τίτλο **NOVA TEC** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122033604000**

Στις **04/07/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ»**, τον διακριτικό τίτλο **NOVA TEC** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122033604000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 33929/062/Β/95/0189):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **4271892** η από 28/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **4271893** το από 28/06/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Κωνσταντίνος Αντωνίου Μιτζάλης, γεννηθείς στη Θεσ/νίκη - Πολιτικός Μχανικός - ΑΔΤ ΑΝ 033 558/2016 - ΑΦΜ 013598565 - κάτοικος Θεσ/νίκης - Κερασούντος 3 – Πανόραμα, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**

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

3.**Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Λυσαρίδης** , γεννηθείς στη Θεσ/νίκη- Πολιτικό Μηχανικός- ΑΔΤ ΑΝ 218 198/2017 - ΑΦΜ 007319700 - κάτοικος Θεσ/νίκης - Ενωμένης Ευρώπης 32 – Πανόραμα, ως **Αντιπρόεδρος**

4.Ευφροσύνη Κωνσταντίνου Μιτζάλη , γεννηθείσα στη Θεσ/νίκη - Δικηγόρος - ΑΔΤ ΑΝ 080788/2017 - ΑΦΜ 103972172 - κάτοικος Αθηνών - Ορφέως 11 - Κηφισιά Αττικής, ως **Μέλος**

5.Θεόδωρος Αθανασίου Τοπαλούδης , γεννηθείς στη Θεσ/νίκη - Βιολόγος- ΑΔΤ ΑΝ 080789/2017- ΑΦΜ 109772056 - κάτοικος Αθηνών - Ορφέως 11 - Κηφισιά Αττικής, ως **Μέλος**

6.Αντώνιος Κωνσταντίνου Μιτζάλης γεννηθείς στη Θεσ/νίκη- Πολιτκός Μηχανικός -ΑΔΤ ΑΝ 079141/2017 - ΑΦΜ 133864344 - κάτοικος Αθηνών - Αρτέμιδος 16, Κηφισιά, ως **Μέλος**

7.**Νικόλαος Κωνσταντίνου Μιτζάλης** γεννηθείς στη Θεσ/νίκη - Πολιτικός Μηχανικός, ΑΔΤ ΑΜ 115 475/2015 - ΑΦΜ 133224389 - κάτοικος Αθηνών - Νικ. Λύτρα 48 – Ψυχικό, ως **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του ΕΒΕΘ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
6 ΧΛΜ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ Τ.Θ. 60405, ΤΚ 57001
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA

EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr