ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: KOUMARIDOU MARIA
Τηλέφωνο: 2310275255
Fax: 2310271649
E-mail: mis@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη,17/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:202062

Προς:
NOVITA-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NOVITA-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **NOVITA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14518435000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **49691/62/Β/01/289(2014)**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνειότι:

Την **17/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **483785** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 30/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NOVITA-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **NOVITA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14518435000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΑΕΡΤΟΥ 22 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΤΚ55535, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30-09-2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Ο **ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 063742060 ως **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**
2.Η **ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 128267555 ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3.Η **ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΔΗ** με ΑΦΜ: 048288631 ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας τόσο στον Πρόεδρο κ. Στυλιανό Ηλιάδη του Κωνσταντίνου, όσο και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μαρία Ηλιάδου του Κωνσταντίνου, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία, ενεργούντες μαζί, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της σφραγίδας της εταιρίας, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π.15831 / 16-12-2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια
α/α
Η ασκούσα χρέη Προϊσταμένης Μητρώου

Γερασίμου Ζαχαρούλα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx