Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1203121

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SONEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ»** και το διακριτικό τίτλο **«SONEL ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SONEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SONEL ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1885501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1522832,** η από 30/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1522833,** το από 30/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 61, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ: ΑΒ645819 και ΑΦΜ: 115939676 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ** του **ΚΑΛΥΒΗ,** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΣΑΜΟΥ 18, ΤΚ 15127, με ΑΔΤ: ΑΗ616749 και ΑΦΜ: 126895828 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΚΑΛΥΒΗ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 20, ΤΚ 14564, με ΑΔΤ: ΑΚ517499 και ΑΦΜ: 102905900 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Κατόπιν εισήγησης της προέδρου, παμψηφεί των παρόντων, αποφασίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, να διοριστεί άμισθος Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ο μέτοχος κ. Καλύβης Ιωακειμόπουλος του Ιωάννη και της Δέσποινας, κάτοικος Αμαρουσίου, Δ/νση Ροδοδάφνης 61, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ ΑΕ034238 και ΑΦΜ 015003115, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, και αναθέτει σε αυτόν συνολικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας για όλες τις πράξεις που προβλέπονται ενδεικτικά στο άρθρο 13 του καταστατικού της, κατά τρόπο ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να υποκαθίσταται κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, από τον παραπάνω Γενικό Διευθυντή, ενεργώντας απαραίτητα και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Στην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαριάνθη Νικολάου Ιωακειμοπούλου παρέχεται η εξουσία έκδοσης αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε περίπτωση κωλύματος της, στην γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δέσποινα Καλύβη Ιωακειμοπούλου ή στον Γενικό Διευθυντή κ. Καλύβη Ιωάννη Ιωακειμόπουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2495 - 11/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ