Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,24/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1603578

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CAR SYSTEM JAPAN S.A.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CAR SYSTEM JAPAN S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **418801000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1800865** η από **04/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1800866** το από **04/07/2019 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 :

- **ΖΩΙΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΤΡΥΦΩΝΑ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΝ602043 και ΑΦΜ: 036254913 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- **ΜΠΟΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΙΩΑΝΝΟΥ** που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12-14, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: ΑΗ051750 και ΑΦΜ: 125869180 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 17, ΤΚ 11142 με ΑΔΤ: ΑΚ134307 και ΑΦΜ: 031291250 ως **Γραμματέας**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **03/07/2022**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Η εκπροσώπηση της εταιρείας στον Ζωϊτσάκο Κωνσταντίνο του Τρύφωνα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον ίδιο και στην Μπότσα Χρυσάνθη Βασιλική του Ιωάννου.
Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ζωϊτσάκο Κωνσταντίνο του Τρύφωνα, όπως με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκπροσωπεί και δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές του έχουν ανατεθεί από το καταστατικό της εταιρείας και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τις αρμοδιότητες αυτού στο σύνολό τους, αναλαμβάνει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μπότσα Χρυσάνθη Βασιλική του Ιωάννου, η οποία δύναται να δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».