Αθήνα,24/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1720800

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.**.

Την **20/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 295401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1871428** η από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1871430** το από 11/09/2019 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 :

ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 1, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ558856 και ΑΦΜ: 015074600 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος**

ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 1, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ558995 και ΑΦΜ: 037600050 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ 4, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: Χ143620 και ΑΦΜ: 043370164 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Η Εταιρεία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές , Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε Βαθμού και Δικαιοδοσίας, με Φυσικά Πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο , θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής , από την κα Βιολέττα Κοντοβουνήσιου Πρόεδρο , από τον κο Κωνσταντίνο Κοντοβουνήσιο Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και την κα Ανδρονίκη Κοντοβουνήσιου.
Οι ανωτέρω θα ασκούν ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας θα γίνεται είτε με μόνη την υπογραφή ενός εξ αυτών , είτε από κοινού κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.
Κατ' εξαίρεση για θέματα που αφορούν τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

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