ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 07/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2358410

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SONEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ»** και το διακριτικό τίτλο **«SONEL ΑΕ».**

Την **07/04/2021** 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 **2521406,** η από 31/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2521407,** το από 31/03/2021 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 ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΚΑΛΥΒΗ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 20, ΤΚ 14564, με ΑΔΤ: ΑΚ517499 και ΑΦΜ: 102905900 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
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. **ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ,** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΙΑΣΩΝΟΣ 30, ΤΚ 17123, με ΑΔΤ: ΑΚ102384 και ΑΦΜ: 113527637 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/03/2027.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Κατόπιν εισήγησης της προέδρου, παμψηφεί των παρόντων, αποφασίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, 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, 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 Αντιπρόεδρο και γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σοφία Καλύβη Ιωακειμοπούλου παρέχεται η εξουσία έκδοσης αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε περίπτωση κωλύματος της στον Γενικό Διευθυντή κ. Καλύβη Ιωάννη Ιωακειμόπουλο.

Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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