ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3311688

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 **«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CAR SYSTEM JAPAN S.A.».**

Την **25/06/2024** 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. **000418801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4254083,** η από **20/06/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4254084,** το από **20/06/2024** 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) Βασιλική Γιαννοπούλου του Ιωάννη, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ναζλή αρ.4, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ960624 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 13.01.2010 από την Υ.Α. Ρεθύμνου, με Α.Φ.Μ. **149635799**, **Πρόεδρος**.
2) Ιωάννης Γιαννόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανδριτσαίνης αρ.17, κάτοχος του με αριθμό Α00046935 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 19.10.2023 από το Τ.Α. Γαλατσίου, με Α.Φ.Μ. **031291250**, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3) Ιωάννης Ζωιτσάκος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ.30, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ065862 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 23.02.2007 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. **147197900**, **Αντιπρόεδρος**.
4) Κωνσταντίνος Ζωιτσάκος του Τρύφωνος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ.30, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ602043 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 18.07.2018 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. **036254913**, **Μέλος**.
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **20/06/2027.**

Καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Α. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή, οποιουδήποτε εκ των τεσσάρων (4) μελών του (κανόνας μονής υπογραφής) και δη είτε της κας **Βασιλικής Γιαννοπούλου** του Ιωάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του κ.**Ιωάννη Γιαννόπουλου** του Νικολάου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του κ. **Ιωάννη Ζωιτσάκου** του Κωνσταντίνου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του κ. **Κωνσταντίνου Ζωιτσάκου** του Τρύφωνος, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία (άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής), οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, ασκώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά και μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 19, 86, 87, 90, 91, 98, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα), όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
(α) να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,
(β) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), των πάσης φύσεως Ανεξαρτήτων Αρχών, των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
(γ) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,
(δ) να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οποιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,

(ε) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οποιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,
(στ) να συνάπτουν, τροποποιούν, ανανεώνουν, παρατείνουν, λύουν, καταγγέλλουν πάσης φύσεως ενοχικές ή/και ιδίως εμπράγματες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως συμβάσεων ή/και προσυμφώνων αγοραπωλησίας ή/και εκμετάλλευσης ή/και αξιοποίησης εν γένει ακινήτων) μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, καθώς και με όλα τα εν γένει τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων) και γενικά να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οποιαδήποτε συναλλαγή,
(ζ) να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργούν οποιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,
(η) να παρέχουν κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,
(θ) να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,
(ι) να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
(ια) να διαπραγματεύονται, συνάπτουν, υπογράφουν, τροποποιούν, καταργούν, λύουν και καταγγέλλουν κάθε είδους ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο και να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ,δήλωση κλπ. σχετικά με τους διακανονισμούς των εισαγωγών και εξαγωγών της Εταιρείας από/και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτες χώρες
(ιβ) να κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει,
(ιγ) να διενεργούν τα απτόμενα με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και ειδικότερα διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού, συναλλαγές με άπαντα τα Τμήματα των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., όπως Κώδικα, Μητρώο, Εισόδημα κλπ., υποβολή πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων, αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, υποβολή καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγές με Ο.Α.Ε.Δ., λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας κλπ., και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω, έστω και αν δεν κατονομάζεται ειδικώς ανωτέρω,
(ιδ) να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα, να παρέχουν σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγόμενη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες – αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της Εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα,
(ιε) γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την εξουσία και το δικαίωμα να διορίζουν έκαστος με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ως άνω ή και άλλα ζητήματα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Β. Περαιτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο** της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και προς την **Χρυσάνθη-Βασιλική Μπότσα** του Ιωάννη, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αρ.12, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ051750 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 18.08.2008 από το Τ.Α. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. **125869180**, ώστε η Εταιρεία να δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή της

κάτω από την εταιρική επωνυμία στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ήτοι να υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφα, δηλώσεις και λοιπά αναγκαία έντυπα και εν γένει δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν στους διακανονισμούς και πληρωμές των εισαγωγών και εξαγωγών της Εταιρείας από/και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτες χώρες.

Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία μεταβιβάζονται οι άνω εξουσίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα της Εταιρείας ισχύει μέχρι την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή ανάκλησή της, δύναται δε να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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