ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 26802

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α33543-31/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ CARDINAL SA ORIENTAL ETHNIC FOOD», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005035701000, (Αρ. Μ.Α.Ε.: 53373/001/2002/0691**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28.03.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 46797**, το από **31.12.2012 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **31.12.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ CARDINAL SA ORIENTAL ETHNIC FOOD», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005035701000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με 5-ετή θητεία, ήτοι μέχρι την 31/12/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) **ΦΑΙΣ ΙΣΑΚ του ΜΩΡΙΣ,** κάτοικος Αθηνών, οδός Κων/πόλεως αρ. 9, με Α.Φ.Μ. 028582299 και Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ - **Πρόεδρος &Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **ΦΑΙΣ ΑΛΕΓΡΑ του ΙΣΑΚ,** , με Α.Φ.Μ. 046880065, και Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - **Σύμβουλος**
3) **ΦΑΙΣ ΛΟΥΚΙΑ του ΜΩΡΙΣ,** κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δαναών αρ. 6, με Α.Φ.Μ. 028582318 και Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - **Σύμβουλος**
4) **ΦΑΙΣ ΣΑΜ του ΜΩΡΙΣ,** κάτοικος Βριλησίων, οδός Κονίτσης αρ. 79, με Α.Φ.Μ. 028582331 και Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΦΑΙΣ ΙΣΑΚ την αποκλειστική ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Ο ΦΑΙΣ ΙΣΑΚ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος με την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια αρχή, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε θέμα χωρίς κανένα περιορισμό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 1964/13-22/03/2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ CARDINAL SA ORIENTAL ETHNIC FOOD»
ΛΕΛΟΥΔΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 57, Τ.Κ. 11855, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα