ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Ορθή Επανάληψη, 13/01/2016
Αθήνα, 31/12/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3943104

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

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**».

Την **31/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5843203,** το από **11/12/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CAR SYSTEM JAPAN S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000418801000**, από το οποίο προκύπτει:

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατόπιν του διορισμού του Προσωρινού Δ.Σ. από την **5370/2025 Απόφαση** του **Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας),** το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία, έως την τελεσίδικη περάτωση της δίκης επί της με αριθμό κατάθεσης 97266/7284/2024 αγωγής και όχι πέραν της 20.06.2027, **συγκροτείται** σε **σώμα** ως ακολούθως:

(1) **Ζωιτσάκος Κωνσταντίνος** του Τρύφωνος (Α.Φ.Μ. **036254913**), **Πρόεδρος**.
(2) **Γιαννόπουλος Ιωάννης** του Νικολάου (Α.Φ.Μ. **031291250**), **Αντιπρόεδρος**.
(3) **Μπότσας Κωνσταντίνος** του Ιωάννου (Α.Φ.Μ. **130137461**), **Μέλος**.
(4) **Μπότσα Χρυσάνθη-Βασιλική** του Ιωάννου (Α.Φ.Μ. **125869180**), **Μέλος**.
(5) **Γιαννοπούλου Βασιλική** του Ιωάννη (Α.Φ.Μ. **149635799**), **Μέλος**.

Β) Καθορισμός των δικαιωμάτων υπογραφής και των εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρείας

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα αναφορικά με το ζήτημα του καθορισμού των προσώπων που δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία:

Ι. Γενικές Εξουσίες Εκπροσώπησης

Η ανάθεση των εξουσιών διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων ανατίθεται κατά πλειοψηφία και δη με τις 3 ψήφους των μελών κ. Γιαννόπουλου Ιωάννη, Γιαννοπούλου Βασιλικής και Ζωιτσάκου Κωνσταντίνου στα ακόλουθα μέλη:

1) Γιαννόπουλος Ιωάννης
2) Γιαννοπούλου Βασιλική
3) Ζωιτσάκος Κωνσταντίνος

οι οποίοι από κοινού ή και χωριστά έκαστος εξ' αυτών δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και εντός των πλαισίων που ορίζει ο νόμος.

ΙΙ. Ειδική Εξουσία Εκπροσώπησης

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί σε συνέχεια της αρχικής αρνητικής ψήφου του μέλους κ. Μπότσα Χρυσάνθη – Βασιλικής και κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων τη χορήγηση του δικαιώματος υπογραφής προς την κ. Μπότσα Χρυσάνθη – Βασιλική για σκοπούς εκτέλεσης πληρωμών εισαγωγών και δη για τους σκοπούς της διενέργειας πάσης φύσεως πληρωμών των εισαγωγών καθώς και για τα συνδεόμενα με αυτούς εμβάσματα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τους ακόλουθους οίκους εξωτερικού:

- AISIN EUROPE SA
- DAIKUAN FILTER Co., Ltd
- MOTORIX INTERNATIONAL Inc.
- OSM TRADING Ltd
- TAIYO CORPORATION

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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