Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,09/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:468954

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CAR SYSTEM JAPAN S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **418801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **16607/01/Β/88/83**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 820292** το από 28/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **CAR SYSTEM JAPAN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **418801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ 35-37 ΤΚ 11744, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Γιαννόπουλος Ιωάννης** του Νικολάου και της Βασιλικής, έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανδριτσαίνης 17, με Α.Δ.Τ. ΑΚ134307 εκδοθέντος στις 29-9-2011 από το Τ.Α. Γαλατσίου Αττικής, με ΑΦΜ 031291250, ως **Πρόεδρος.**
- **Μπότσα Χρυσάνθη Βασιλική** του Ιωάννου και της Σωτηρίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Αγίου Δημητρίου 12-14, με Α.Δ.Τ. ΑΗ051750 εκδοθέντος στις 18-8-2008 από το Τ.Α. Βύρωνος, με ΑΦΜ 125869180, ως **Αντιπρόεδρος.**
- **Ζωϊτσάκος Κωνσταντίνος** του Τρύφωνα και της Σταυρούλας, έμπορος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μακεδονίας 30, με Α.Δ.Τ. Τ067789 εκδοθέντος στις 18-5-1999 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 036254913ως **Γραμματέας.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Νόμιμοι εκπρόσωποι ορίζονται: ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Γιαννόπουλος του Νικολάου και η Αντιπρόεδρος Χρυσάνθη Βασιλική Μπότσα του Ιωάννου.

Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής δικαίωμα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Γιαννόπουλο του Νικολάου όπως με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκπροσωπεί και δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές του έχουν ανατεθεί από το καταστατικό της εταιρείας και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τις αρμοδιότητες αυτού στο σύνολό τους, αναλαμβάνει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρυσάνθη Βασιλική Μπότσα του Ιωάννου, η οποία δύναται να δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία.

Η Χρυσάνθη Βασιλική Μπότσα επίσης εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα των πρακτικών των οργάνων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13446 / 03/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ 35-37
   Τ.Κ.: 11744, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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