ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,15/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:711224

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **15/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 295401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ 2460/01ΔΤ/Β86/7:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **857801** η από **25/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **857802** το από **26/11/2016 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. Βιολέττα Κοντοβουνήσιου του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννηθείσα το έτος 1939 στο Λιδωρίκι Δωρίδος, κάτοικος Αθηνών Λουκιανού 1, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΚ 558856/2013 και **ΑΦΜ:015074600 Πρόεδρος**
2. Κωνσταντίνος Κοντοβουνήσιος του Αλεξάνδρου, Ιδ. Υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1969 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών Λουκιανού 1, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 558995/2013 και **ΑΦΜ: 037600050, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Σπυρίδων Παπαθανασόπουλος του Κωνσταντίνου, Ιδ. Υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1965 στην Αθήνα, κάτοικος Αφανών Ηρώων 4 Παλλήνη, κάτοχος του ΑΔΤ: Χ 143620 / 2002 και **ΑΦΜ: 043370164, Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 25/11/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Εταιρεία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε Βαθμού και Δικαιοδοσίας, με Φυσικά Πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δευσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, από την κα Βιολέττα Κοντοβουνήσιου Πρόεδρο, από τον κο Κωνσταντίνο Κοντοβουνήσιο Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και την κα Ανδρονίκη Κοντοβουνήσιου του ΑΛΕ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 37, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΚ043322 και ΑΦΜ: 033636055.
Οι ανωτέρω θα ασκούν ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας θα γίνεται είτε με μόνη την υπογραφή ενός εξ αυτών, είτε από κοινού κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.
Κατ' εξαίρεση

Για θέματα που αφορούν τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11114 - 12/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 54, Τ.Κ.: 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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