ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 21/03/2017
Αθήνα, **19/02/2014**
Αριθ. Πρωτ.: **2656**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 1281 - 22/01/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**JAP ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**JAP ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8362001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **66490/01ΑΤ/Β/08/359**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 953006** το από **22/01/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **22/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**JAP ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**JAP ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8362001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **66490/01ΑΤ/Β/08/359**, που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΙΝΔΟΥ 56-58, ΤΚ: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, **αποδέχτηκε την από 20/01/2014 επιστολή παραίτησής του Προέδρου** και **Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο** του **Αθανασίου** (ΑΦΜ: 009012586, ΔΟΥ: Γαλατσίου) και **εξέλεξε σε αντικατάστασή του την κα Miksy - Miriam Astorga - Sagredo** του **Leonardo (**ΑΦΜ: 141615536, ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), και **εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, **για το υπόλοιπο της θητείας αυτού**, έως τις **12-12-2014**.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ASTORGA-SAGREDO MIKSY-MIRIAM, του **LEONARDO** και της **ANNA ENIT**, γεννηθείσα στην Χιλή το έτος 1956, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος, αρ.28, με αρ. Διαβατηρίου 7.707.706-5 και ΑΦΜ:141615536 (ΔΟΥ:ΚΑΛΙΘΕΑΣ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ**, επιχειρηματίας, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Τεώ αρ. 91, ΤΚ: 11146, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 269679/2006 του Α.Τ. Αχαρνών και με ΑΦΜ: 115964102 (ΔΟΥ: Γαλατσίου), ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ** συζ. **ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ**, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Τεώ αρ. 91, ΤΚ: 11146, με ΑΔΤ: ΑΒ 551309/12-09-2006, Τ.Α. Αχαρνών και με ΑΦΜ: 047674220 (ΔΟΥ: Γαλατσίου), ως **Μέλος.**

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της, στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της εταιρείας, κ. **Miksy Miriam Astorga Sagredo** την εκπροσώπηση της εταιρίας, την εξουσία όλων των πράξεων και δικαιοπραξιών που αναφέρονται στο άρθρο 22 του καταστατικού της, και ιδίως την διαχείριση της περιουσίας και των συμφερόντων της εταιρείας, τη διεύθυνση των εργασιών της και την εκπροσώπηση της έναντι παντός τρίτου και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών, ημεδαπών και αλλοδαπών, την ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων και υπογραφή των εγγράφων αυτής, την ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες, την έγκυρη ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων οιουδήποτε τύπου (ιδίως δε την έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών κλπ.), τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εκχωρήσεις απαιτήσεων κλπ., καθώς και όλα γενικά τα δικαιώματα του Δ.Σ., πλην των απαιτούντων κατά το Νόμο συλλογική ενέργεια, προβλεπομένου ότι έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του και να την εκπροσωπεί έναντι τρίτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4631/14 - 12/02/2014).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**JAP ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΠΙΝΔΟΥ 56-58
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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