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, 17/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 24892

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α1238-16/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «CAR SYSTEM JAPAN S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000418801000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 16607/01/Β/88/83.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **20.03.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 98193**, το από **16.01.2013** Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **16.01.2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «CAR SYSTEM JAPAN S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000418801000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία από 17/01/2013 έως 30/06/2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Ζωϊτσάκος Κωνσταντίνος του Τρύφωνα και της Σταυρούλας, έμπορος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Μακεδονίας 30, με Α.Δ.Τ. Τ067789 εκδοθέντος στις 18-5-1999 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 036254913, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. 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, **Αντιπρόεδρος**
3. Μπότσα Χρυσάνθη Βασιλική του Ιωάννου και της Σωτηρίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα οδός Αγ. Δημητρίου 12-14, με Α.Δ.Τ. ΑΗ051750 εκδοθέντος στις 18-8-2008 από το Τ.Α. Βύρωνος, με ΑΦΜ 125869180, **Γραμματέας**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα και διόρισαν τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Ζωιτσάκο του Τρύφωνα ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, αναθέτοντας σε αυτόν την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε ομόφωνα και παμψηφεί το δικαίωμα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Ζωιτσάκο του Τρύφωνα, όπως με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκπροσωπεί 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 ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Γιαννόπουλος του Νικολάου, ο οποίος δύναται να δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 2539/13-06/03/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ 35-37, Τ.Κ. 11744, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα