Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,15/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1491490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MOTOTREND Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Μοτοποδηλάτων και Ανταλλακτικών»** και το διακριτικό τίτλο **MOTO TREND S.A..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MOTOTREND Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Μοτοποδηλάτων και Ανταλλακτικών»**, τον διακριτικό τίτλο **«MOTO TREND S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2466101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1628865** η από 07/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1628866** το από 07/01/2019 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 :

Α. Διογένης Χιωτάκης του Ιωάννη και της Αλτας, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963 , κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδού Αγαμέμνονος αριθμός 12, με ταυτότητα Ρ.552104/03/12/1993 του Τ.Α Χαλανδρίου , Ελληνικής υπηκοότητας, **αφμ 027715080** , **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

Β. Γεώργιος Γιαννακόπουλος του Βασιλείου και της Ασημίνας, έμπορος, γεννημένος στην Θες/νικης, το έτος 1977, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδού Γεννηματά αριθμός 29, με ταυτότητα ΑΚ 857919/22.09.2012 του Τ.Α. Καλαμαριάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **αφμ 121657063, Αντιπρόεδρος και εντεταλμένος Σύμβουλος**

Γ. Maria Rotsaki του Ιορδάνη , σύζυγος Διογένη Χιωτάκη , έμπορος, γεννημένη στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1964, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδού Αγαμέμνονος αριθμός 12, με ταυτότητα 248101/19.10.2016 του Τμήματος Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, Κυπριακής υπηκοότητας, **αφμ 112107307, μέλος-Γραμματέας.**

Δ. Χρήστος Κουτσουρίδης του Γεωργίου και της Αγγελικής, ιδ. υπάλληλος, γεννημένος στην Θες/νικη, το έτος 1981 , κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδού Θ. Σοφούλη αριθμός 62Α, με ταυτότητα ΑΚ 801139/13.11.2013 του Τ.Α. Χαλανδρίου Αττικής , Ελληνικής υπηκοότητας, **αφμ 128098595** , **μέλος - Εμπορικός Διευθυντής**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/01/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Διογένη Χιωτάκη του Ιωάννη, καθώς και στον Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Βασιλείου ή στην Γραμματέα Maria Rotsaki του Ιορδάνη ή στον Εμπορικό Διευθυντή Χρήστο Γεωργίου Κουτσουρίδη , οποιοσδήποτε από τους τέσσερις, ενεργώντας μόνος του ή και από κοινού, να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή ο καθένας μόνος του δικαιούται για λογαριασμό της Εταιρείας :

1.- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, σε όλα τα δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, και κανονίζει, τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της.

2.- Να αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας, για την κατάργησή τους, καθώς και για την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους.

3 - Να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας.

4. - Να διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, να κανονίζει τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του, εφ όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. - Να συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους, με εξαίρεση τα ομολογιακά.

6. - Να συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις και ενεχυριάσεις, ακινήτων και κινητών, απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας , με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

7. - Να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και να μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του Κ.Ν . 2190/1920, με τα οποία έχει συναλλαγές η Εταιρεία, όταν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδοση των σκοπών της Εταιρείας.

8. - Να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, να ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη στην ημεδαπή ή και την αλλοδαπή και να υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και να εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, να υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά να έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για τη διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά νόμιμα μέτρα, να κάνει προεξοφλήσεις και να δίνει προκαταβολές, να παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, να συμφωνεί ανταλλαγές, να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παραιτείται από προνόμια, να συνομολογεί διαιτησίες, να τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, να αγοράζει και πωλεί κινητά και ακίνητα, να εισπράτει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο . να συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

9- Να καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών

10.- Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.

11Να αποφασίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου.

12. - Να δέχεται, να επάγει, να αντεπάγει και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό , να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά. να κάνει συμβιβασμούς. δικαστικούς ή εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους.

13. - Να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να παραιτείται από ένδικα μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής ή εξάλειψης υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

14. - Να δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, να κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του.

15. - Να συγκαλεί τις Γ ενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, να κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και να υποβάλλει αυτές για έγκριση μαζί με την επεξηγηματική έκθεση στην Γ.Σ. των Μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους.

16. - Να κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ιδιαίτερα να κανονίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

17. - Να ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 11 του καταστατικού , να κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω απαρίθμηση , που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

18. -Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία.

19. - Να συνάπτει με Τράπεζες ή χρηματοπιστωτικούς οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας , καθώς και συμβάσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όλων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών , καταναλωτικών δανείων , προσωπικών δανείων ή πιστωτικών καρτών.

20. - Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την Εταιρεία των προϊόντων ή εμπορευμάτων , ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με αυτό της Εταιρείας.
21. - Να παραλαμβάνει όλα τα κοινοποιούμενα έγγραφα στην Εταιρεία.
22. - Να εξουσιοδοτεί το προσωπικό της Εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια, συγκεκριμένων πράξεων ή συναλλαγών που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας στις σχέσεις της με το Δημόσιο ή με πρόσωπα φυσικά ή νομικά του Ιδιωτικού Δικαίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει ρητή απαγορευτική απόφαση του Δ.Σ. κατά της σχετικής απόφασης διορισμού.
23. - Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει, κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια , για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και κυρίως του άρθρου 23 παράγραφος 3 και του άρθρου 25 καθώς και των αποφάσεων της Γ ενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Διογένη Χιωτάκη του Ιωάννη :

α.- Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ,
β.- Η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γ.- Η αναπλήρωση του προέδρου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο Γεώργιο Βασιλείου Γιαννακόπουλο, σε περίπτωση δε απουσίας ή και κωλύματος από την Γραμματέα και μέλος του Δ.Σ. Maria Rotsaki σύζ. Διογένη Χιωτάκη ή από τον Εμπορικό Διευθυντή και μέλος του Δ.Σ.. Χρήστο Γεωργίου Κουτσουρίδη

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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