Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **20/12/2019**
Αριθ.Πρωτ.: **1884945**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TRIDENT CARS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**TRIDENT CARS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7154701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2024057**, η με αριθμό **1413 / 20/12/2019 απόφασή** της **Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία εγκρίθηκαν, η **τροποποίηση του άρθρου 5**, η **κατάργηση του άρθρου 6**, η **τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 7 σε άρθρο 6**, η **κατάργηση των άρθρων 8 έως 15**, η **τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 16 σε 7**, **η κατάργηση των άρθρων 17 έως 42**, η **τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 43 σε 8**, η **κατάργηση των άρθρων 44 έως 47**, η **τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 48 σε 9** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TRIDENT CARS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7154701000** σύμφωνα με την από **29/11/2019 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TRIDENT CARS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «TRIDENT CARS Α.Ε.» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 29/11/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«TRIDENT CARS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«TRIDENT CARS Α.Ε.».**

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του Εξωτερικού η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 του άρθρου 35 και της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η εισαγωγή από το εξωτερικό αυτοκινήτων και η εμπορία αυτών.
β) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού κατασκευής και εμπορίας αυτοκινήτων και η συνεργασία με αυτούς.
γ) Η εισαγωγή από το εξωτερικό ανταλλακτικών αυτοκινήτων και η εμπορία αυτών, ως και η παροχή τεχνογνωσίας προς τρίτους μετά ή άνευ ανταλλάγματος.
δ) Η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως (service) προς τους κατόχους αυτοκινήτων, τα οποία έχουν κατασκευασθεί από τους οίκους που αντιπροσωπεύει η εταιρεία.
ε) Η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους προϊόντων και αξεσουάρ σχετικών με τα αυτοκίνητα.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία δύναται:

- Να συστήνει, ιδρύει ή/και συμμετέχει και συνεργάζεται με υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες ή επιχειρήσεις και εν γένει έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
- Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και εν γένει έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστη εξ αυτών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
β) Με την από 20.08.2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 150.000,00 Ευρώ με την έκδοση 1.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (450.000,00), διαιρεμένο σε τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία.
γ) Με την από 01.10.2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 150.000,00 Ευρώ με την ακύρωση 1.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία.
Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την ανωτέρω μείωση **ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00), διαιρεμένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία.**

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών που ενσωματώνουν, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τη διαίρεση αυτού σε μετοχές, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή εφόσον οι άνω ιδιότητες συμπίπτουν, ενός μέλους που ορίζεται από το Δ.Σ. Εάν η εταιρεία έχει ένα σύμβουλο- διαχειριστή,

οι τίτλοι φέρουν την υπογραφή αυτού.

3. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των τυχόν περιορισμών μεταβίβασης που ισχύουν.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, που θα φέρουν τα στοιχεία και τις υπογραφές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται κατά την παραλαβή των οριστικών, οπότε και στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναμης.

5. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και για κάθε καταχώριση σε αυτό, καθώς και για τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.

7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε οποιοδήποτε τρίτο εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Υποβάλλεται από τον επιθυμούντα την μεταβίβαση των μετοχών του μέτοχο, γραπτή αναγγελία - πρόταση προς το Δ.Σ. της εταιρείας στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, η ταυτότητα του/των υποψηφίου/ων αγοραστή/ων και το αξιούμενο τίμημα (η “Τιμή Μεταβίβασης”)

β) Το Δ.Σ. οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παραπάνω έγγραφης αναγγελίας - πρότασης να αναγγείλει τούτο προς τους άλλους μετόχους κοινοποιώντας τους με οποιοδήποτε “επί αποδείξει” έγγραφο στην αναφερόμενη στο βιβλίο μετόχων διεύθυνσή τους, στην οποία περιέχονται τα προαναφερθέντα στοιχεία.

γ) Οι μέτοχοι οφείλουν το βραδύτερον μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης, να δηλώσουν με εξώδικη πρόσκληση στην αναφερομένη στο βιβλίο μετόχων διεύθυνση, προς τον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους που προαναφέρεται με τους όρους που περιέχονται στην αναγγελία- πρότασή του, κοινοποιώντας και προς το Δ.Σ. της Εταιρείας την πρόθεσή τους αυτή.

δ) Εφόσον περισσότεροι από ένας μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το

ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους μετόχους της πρόθεσής τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους.

ε) Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη της Τιμής Μεταβίβασης.

στ) Ο όρος “μεταβίβαση”, όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας, με οποιοδήποτε τρόπο.

ζ) Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

η) Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7.1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που θα δύναται να αποτελείται από ένα έως πέντε (1-5) μέλη συμβούλους.

7.2. Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη

τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

7.4. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει/διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), που θα είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

7.5. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, οδιορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

7.6. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με

τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

7.7. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2006.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας
Μετά την από 29/11/2019 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Αχαρνές, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.