ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 16/11/2021
Αριθ. Πρωτ. : 10705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., αγωγής που αφορά την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/11/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2681947,** και στη μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο «**CAR SYSTEM JAPAN S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **418801000,** η από **15/09/2021 Αγωγή Ακύρωσης Απόφασης Γενικής Συνέλευσης** (α) του Κων/νου Μπότσα του Ιωάννου, κατοίκου Αθηνών, οδός Δίστρια Δώρας αρ.19, μέτοχο της εναγομένης, με ΑΦΜ 130137461 και (β) της Χρυσάνθης-Βασιλικής Μπότσα του Ιωάννου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου αρ.12-14, μέτοχο της εναγομένης, με ΑΦΜ 125869180, που κατατέθηκε στο **Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών,** (με **ΓΑΚ 81449/2021 & ΕΑΚ 11800/2021),** σύμφωνα με την οποία αιτούνται:

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή.
2. Να ακυρωθεί, άλλως να αναγνωριστεί η ακυρότητα εξολοκλήρου της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου του έτους 2021 (εξ αναβολής από την 07-05-2021), και δυνάμει της οποίας, με πλειοψηφία 6.400 ψήφων υπέρ 3.600 κατά, εξελέγη νέο τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία απαρτιζόμενο από τους Κων/νο Ζωϊτσάκο του Τρύφωνος (ΑΦΜ 036254913), Ιωάννη Γιαννόπουλο του Νικολάου (ΑΦΜ 031291250), Βασιλική Γιαννοπούλου του Ιωάννη (ΑΦΜ 149635799) και Ιωάννη Ζωϊτσάκο του Κων/νου (ΑΦΜ 147197900).
3. Να ακυρωθεί, άλλως να αναγνωριστεί η ακυρότητα των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ελήφθησαν κατά την συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου του έτους 2021, ως προς τα εξής θέματα της ημερήσιας διτάξεως: α) Το με αρ.4. Διάθεση των κερδών της χρήσεως 2020 και διανομή μερίσματος, για το οποίο, με πλειοψηφία 6.400 ψήφων υπέρ και 3.600 κατά, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος εκ 30.800,00€ (μικτό ποσό) και η μεταφορά εις νέον αδιανέμητων κερδών ύψους 59.737,75€ (εκ των οποίων 2.705,42€ αφορούν πιστωτικά κονδύλια αποτελεσμάτων που αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και δεν διανέμονται και 4.622,75€ θα παρακρατούνταν για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού), β) Το με αρ.7. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του ΔΣ, για το οποίο, με πλειοψηφία 6.400 ψήφων υπέρ και 3.600 κατά, εγκρίθηκαν αμοιβές μελών ΔΣ για τα μέλη Κων/νο Ζωϊτσάκο και Ιωαν. Γιαννόπουλο εκ 2.840,00€ μικτά μηνιαίως και για τα μέλη Βασιλική Γιαννοπούλου και Ιωάννη Ζωϊτσάκο εκ 802,00 μικτά μηνιαίως.
4. Όλως επικουρικώς να ακυρωθεί, άλλως να αναγνωριστεί η ακυρότητα εξολοκλήρου της απόφασης της 28ης Ιουλίου του έτους 2021, ως προς όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, επειδή συγκλήθηκε από μη σύννομο ΔΣ, το οποίο εκλέχτηκε με την άκυρη απόφαση της από 06-06-2021 Έκτακτης ΓΣ των μετόχων.
5. Να καταδικαστεί η εναγόμενη εταιρεία στην εν γένει δικαστική δαπάνη, η οποία περιλαμβάνει τα έξοδα σύνταξης, επίδοσης και συζήτησης της παρούσης αγωγής καθώς και την νόμιμη αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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