Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,04/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3166487

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MOTOTREND Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Μοτοποδηλάτων και Ανταλλακτικών»** και το διακριτικό τίτλο **MOTO TREND S.A..**

Την **04/12/2023** 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 002466101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3925847** η από 01/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3925848** το από 01/12/2023 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 :

1.**ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 12, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Ρ552104 και ΑΦΜ: 027715080 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.**ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 29, ΤΚ 55132 με ΑΔΤ: ΑΚ 857919 και ΑΦΜ: 121657063 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος**
3.**ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ 62Α, ΤΚ 54655 με ΑΔΤ: ΑΚ 801139 και ΑΦΜ: 128098595 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**
4.**ROTSAKI MARIA** του **ΙΟΡΔΑΝΗ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 12, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: 248101 και ΑΦΜ: 112107307 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/12/2028

γ) 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.
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 τα οποία έχει συναλλαγές η Εταιρεία , όταν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση 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 εισπράττει 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 της διάταξης του άρθρου 99 του Ν.4548/18.
9.- Να καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας.
10.- Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας , να αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.
11.- Να 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 Γενικές 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 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 Γενικής 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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