



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 20/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3542037

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000327201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3670/03/Β/86/20(2012)**).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5257072**, η με Αριθ. **416/20-01-2025** Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6Ζ2Ι469ΗΕΤ-ΙΒΔ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5 (Μετοχικό Κεφάλαιο)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000327201000**, σύμφωνα με την από **15/01/2025** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αριθ. Πρωτ. 416/ 20-01-2025).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.



Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:

ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ (ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) 23, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1.

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**MAN ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Φορηγών Αυτοκινήτων και Λεωφορείων**» και στην αγγλική γλώσσα “MAN HELLAS TRUCK & BUS S.A.” και τον διακριτικό τίτλο MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Άρθρο 2

1. Η έδρα ορίζεται στο Δήμο Ασπροπύργου, στο ιδιόκτητο ακίνητο της στη θέση Καλιστήρι ή Μαύρη Ώρα της Κτηματικής περιφέρειας Ασπροπύργου, Λεωφόρος NATO (οδός Ασπροπύργου-Λιοσίων), Βιομηχανική Περιοχή ΕΜ.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία ορίσθηκε κατά την ίδρυση της τριακονταετής (30ετής) παρατάθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Ιανουαρίου 2009 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2030. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά, η πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εκμίσθωση αυτοκινήτων παντός είδους, καινουργών και μεταχειρισμένων, ιδία φορηγών, λεωφορείων, επιβατικών, ειδικής χρήσεως οχημάτων, στρατιωτικών, πυροσβεστικών, υπερκατασκευών παντός είδους (ψυγείων, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών), συρόμενων, επικαθήμενων, ανταλλακτικών παντός είδους, μηχανικών συγκροτημάτων, γεννητριών ρεύματος, κινητήρων θαλάσσης, κινητήρων αερίου (υγραερίου, φυσικού αερίου), εξυπηρέτηση πελατών (όπως π.χ. τεχνική βοήθεια, επισκευές, συντήρηση κ.λ.π.) των παραπάνω αναφερομένων προϊόντων, καθώς και η παροχή άλλων υπηρεσιών που αφορούν τα παραπάνω προϊόντα ως και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Η εταιρεία δικαιούται ν' αποκτήσει και άλλες επιχειρήσεις, να μετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή να συνάπτει συμβάσεις με άλλες επιχειρήσεις.

Να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και συνεργεία (αυτοκινήτων κ.λ.π.) μέσα ή έξω από την έδρα της καθώς και στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Εκτός αυτού δικαιούται να αναλαμβάνει αντιπροσωπείες ημεδαπών ή αλλοδαπών Οίκων καθώς και προϊόντων.

Περαιτέρω η εταιρεία δικαιούται να λαμβάνει μέρος σε ιδιωτικούς δημόσιους Κρατικούς, Εθνικούς και Διεθνείς διαγωνισμούς.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας η εταιρεία δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις και να λαμβάνει μέτρα τα οποία είναι αναγκαία ή χρήσιμα διά την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

Άρθρο 5

- 1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και ήταν διαιρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών την κάθε μία. Για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εισέφερε σε μετρητά: α) Η ανώνυμη εταιρεία του AUGSBURG της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με την επωνυμία M.A.N. MASCHINENFABRIK AUGSBURG - NURNBERG A.G. δραχμές τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) και πήρε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (4.500) και β) ο JURGEN ALFRED ADOLF GOLLMANN, Γερμανός υπήκοος Μονάχου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οδός PLANE-ER 87, δραχμές (500.000) πεντακόσιες χιλιάδες και πήρε πεντακόσιες (500) μετοχές.
- 2.** Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 9 Φεβρουαρίου 1981, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000), που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) ανωνύμων μετοχών, αξίας δραχμών χιλίων (1.000) την κάθε μία.
- 3.** Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 28 Μαΐου 1982, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) την κάθε μία.
- 4.** Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 19 Ιουλίου 1983 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα επτά εκατομμύρια (17.000.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων την κάθε μία (1.000).
- 5.** Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30 Δεκεμβρίου 1987 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Καταστατικού κατά δραχμές εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια (126.000.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων (126.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000).
- 6.** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 30 Δεκεμβρίου 1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Καταστατικού κατά δραχμές (8.023.000) οχτώ εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες λόγω αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 2665/88 Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την έκδοση οχτώ χιλιάδων είκοσι τριών (8.023) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000).

7. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 3 Οκτωβρίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Καταστατικού κατά δραχμές εκατόν επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (107.436.000) με την έκδοση εκατόν επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

8. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 14 Ιανουαρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρ. 17, παρ. 1 του Καταστατικού κατά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες (23.076.000) με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων εβδομήντα έξι (23.076) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

9. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 31 Οκτωβρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρ. 17, παρ. 1 του Καταστατικού, κατά δραχμές 82.687.000 με την έκδοση 82.687 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1000) δραχμών που δόθηκαν στους κατά την αύξηση κατόχους των μετοχών της εταιρείας και ανάλογα με τις μετοχές που κατείχαν. Η αύξηση γίνεται α) με κεφαλοποίηση ποσού δρχ. 5.000.000 ως αφορολόγητου αποθεματικού (απόφαση 1055503/89 αρθρ. 11 του Ν. 1882/90 και 1892/90) και β) με κεφαλοποίηση υπεραξίας ποσού δραχμές 77.687.000 (Ν. 2065/92).

10. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 30 Οκτωβρίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρ. 17, παρ. 1 του Καταστατικού, κατά δραχμές εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (162.340.000) με την έκδοση εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (162.340) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000). Η κάλυψη της αύξησης θα γίνει εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς με έμβασμα του μετόχου MAN NUTZFAHRZEUGE A.G. από την Γερμανία που θα λάβει και το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν.

11. Με απόφαση της έκτακτης καθολικής αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 26 Ιανουαρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Καταστατικού κατά δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (15.170.000) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (15.170) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

12. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες δραχμές (565.732.000) και διαιρείται σε πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο (565.732) μετοχές που στο εξής είναι ονομαστικές αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000).

13. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων δραχμών (565.732.000 δρχ.), διαιρούμενο σε πεντακόσιες εξήντα πέντε

χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο (565.732) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

Με την από 22.6.2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 906.586 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1000 σε 998,3975 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες δεκατέσσερεις δραχμές (564.825.414 δρχ.) ή ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (1.657.594,76 ευρώ) και διαιρείται σε πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο (565.732) μετοχές, ονομαστικής αξίας 998,3975 δραχμών ή 2,93 ευρώ εκάστη.

14. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 10^{ης} Απριλίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του Καταστατικού κατά ευρώ πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα (57.721 €) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (19.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ. Η αύξηση γίνεται : α) με κεφαλοποίηση ποσού πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και 0,33 ευρώ (57.573,33) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων, β) με κεφαλοποίηση ποσού εκατόν σαράντα επτά και 0,49 ευρώ (147,49) εκ καταθέσεων μετοχών και γ) με καταβολή ποσού 0,18 ευρώ από τους μετόχους.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε και 0,76 (1.715.315,76) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα δύο (585.432) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

15. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 19^{ης} Ιουνίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του καταστατικού κατά ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι και 0,87 (160.736,87) με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα (54.859) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.

Η αύξηση γίνεται:

α) με κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα πέντε και 0,4 ευρώ (158.075,04) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων,

β) με κεφαλαιοποίηση ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα και 0,56 ευρώ (2.660,56) διαφορών από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από ΔΡΧ. σε ΕΥΡΩ και

γ) με καταβολή 1,27 ευρώ σε μετρητά από τους μετόχους.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πενήντα δύο και 0,63 (1.876.052,63) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα ένα (640.291) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

16. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 29^{ης} Ιουνίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων και 0,45 (50.000,45) με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων εξήντα πέντε (17.065) ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δυο και 0,93 (2,93) με τιμή διάθεσης Ευρώ σαράντα πέντε και πενήντα τέσσερα (45,54). Η διαφορά ανέρχεται σε Ευρώ επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατό τριανταεννέα και 0,65 (727.139,65) και καταχωρείται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού 'διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο'.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι εξ χιλιάδες πενήντα τρία και 0,08 (1.926.053,08) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα εξ (657.356) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστης ευρώ.

17. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25 Σεπτεμβρίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ποσού πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (52.593,50) με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (17.950) ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δυο και 0,93 (2,93) με τιμή διάθεσης Ευρώ τριάντα τρία (33,00). Η διαφορά ανέρχεται σε Ευρώ πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εξ και 0,50 (539.756,50) και καταχωρείται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού 'διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο'. Η κάλυψη της αύξησεως του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει τοις μετρητοίς με καταβολή του συνολικού ποσού εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος σε λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστημα Αμαρουσίου).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (1.978.646,58 €) και διαιρείται σε εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες έξι (675.306) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και 93 λεπτών (2,93 €) εκάστης.

18. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιανουαρίου 2025 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ποσού εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (9.710.900,28 €), με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €) σε δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (17,31 €).

Η κάλυψη της αύξησεως του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει τοις μετρητοίς με καταβολή του συνολικού ποσού από τους μετόχους και ανάλογα με την υφιστάμενη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, σε λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (11.689.546,86 €), και διαιρείται σε εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες έξι (675.306) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (17,31 €) εκάστης.

Άρθρο 6.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως αυτής ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού δικαιούται δι' αποφάσεως, λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων 2/3 των μελών του ν' αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εν όλω είτε εν μέρει, δι' εκδόσεως νέων μετοχικών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται δι' αποφάσεως της λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εν όλω είτε εν μέρει, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της σχετικής εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 και 4, και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εις πάσαν περίπτωση αύξησεως του μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικών κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ στελέχους, είναι αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των μελών του, οριζομένου υπό τούτου. Αι υπογραφαί δύναται να τεθούν διά σφραγίδος ή λιθογραφίας.

3. Επιτρέπεται η έκδοσις τίτλων μετοχών περιλαμβανόντων μίαν ή πλείονα μετοχάς.

Άρθρο 8

Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

1. Πας μέτοχος ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτού λογίζεται έχων πάντοτε νόμιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους.

2. Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιοδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού είτε εκ του νόμου, υπάγεται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των εν τη έδρα αυτής Δικαστηρίων, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 10

Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνέλευσεως μη δικαιούμενοι να αξιώσωσι άλλην κατ' άλλον τρόπον συμμετοχήν εις την Διοίκησιν της Εταιρείας.

Άρθρο 11

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονικώς καταρτισθείσα αντιπροσωπεύει το σύνολον των μετόχων.

2. Αι συμφώνως τω Νόμω και τω Καταστατικώ λαμβανόμεναι αποφάσεις είναι υποχρεωτικά διά πάντας τους μετόχους και αν έτι είναι απόντες ή ανίκανοι ή διαφωνώσιν.

3. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί : α) Τροποποιήσεως του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των περί αυξήσεως πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6 του παρόντος, ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσεων, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και του προσδιορισμού της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως Ισολογισμού της εταιρείας και διαθέσεως των κερδών, δ) εκδόσεως δανείων διά ανωνύμων ομολογιών ε) συγχωνεύσεως παρατάσεως και διαλύσεως της εταιρείας ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) παντός άλλου θέματος αφορώντος την εταιρεία και ούτινος ήθελε αύτη αποφασίσει να επιληφθεί.

Άρθρο 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικώς κατ' έτος εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ήθελε ζητηθεί τούτο υπό των ελεγκτών ή παρά μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν

(1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του Νόμου.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας δύναται όμως να συνέλθει και στην αλλοδαπή.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται διά γνωστοποίησης δημοσιευμένης ως κατωτέρω και τοιχοκολλουμένης εις εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, είκοσι (20) πλήρεις ημέρας τουλάχιστον προ της οριζόμενης διά την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσής των προσκλήσεων της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της συνελεύσεως δέον ν' αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εν σαφηνεία και την χρονολογία και ώραν, το οίκημα και τον τόπο συνεδριάσεως, δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, εις μία τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων.

5. Αντί της κατά τα άνω προσκλήσεως, οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, καλούνται στη γενική συνέλευση μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail).

6. Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατόν να διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι μέτοχοι δύνανται να ψηφίζουν και εξ αποστάσεως.

Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται εκ πάντων των μετόχων οίτινες είναι κύριοι μιας μετοχής τουλάχιστον.

2. Μέτοχοι δικαιούνται να παραστώσιν εις την Γενική Συνέλευση ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή και μη τοιούτων αλλά και εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 14

1. Οι μέτοχοι οφείλουσι προκειμένου να αποκτήσωσι το δικαίωμα να παραστώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών αυτών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως εις το ταμείον της εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παροιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία ή και παρ' άλλας τυχόν Τραπέζαις της αλλοδαπής, οριζομέναις εν τη προσκλήσει των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων τούτων, ως και τα πληρεξούσια

των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία (5) πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως.

2. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μετ' αδείας αυτής.

Άρθρο 15

Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει μόνον επί των εν ημερησία διατάξει αναγραφόμενων θεμάτων, εκτός εάν παρίσταται το σύνολο του κεφαλαίου και δεν διατυπώνεται αντίρρηση, οπότε η Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως περί παντός θέματος.

Άρθρο 16

1. Η Γενική Συνέλευση όταν πρόκειται να διασκεφθή περί άλλων αντικειμένων πλην των προβλεπομένων υπό του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν αποτελεσθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασιν της συνελεύσεως, συνέρχεται αύτη και αύθις εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως δημοσιευομένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε τότε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το εν αυτή εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει περί μεταβολής της εθνικότητος της Εταιρείας, μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πλην της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, περί μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των τοιαύτης φύσεως θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του άρθρου 16, παρ. 2, ευρίσκεται δε εν απαρτία και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 60 % (εξήκοντα επί τοις εκατό) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης προσκαλείται αύτη και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω και ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει επί των

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18.

1. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινώς υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου υπό τίνος των συμβούλων οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει και ένα ή δύο γραμματείς χρησιμεύοντας και ως ψηφοδέκτας.
3. Η Γενική Συνέλευση άμα συγκροτηθείσα νομίμως εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς χρησιμεύοντας και ως ψηφοδέκτες.
4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 17 του παρόντος, αι αποφάσεις επί των οποίων λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των 3/5 των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρο 19

1. Ενώπιον της ετησίας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αναγιγνώσκονται αι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του υποβαλλομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού μετά του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
2. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και εγκρίνει τον Ισολογισμό ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τας κρατήσεις διά τα πάσης φύσεως αποθεματικά. Μετά την ψήφησιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Της ψηφοφορίας ταύτης μετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον διά των μετοχών ών είναι κύριοι.

Άρθρο 20

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδρίασης αυτής μη σπέχουσα περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζον

ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών τη εν τη αιτήσει των μετόχων περιεχομένη, ήτις δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της ημέρας της χρονολογίας της αναβολής.

4. Αιτήσει οιοδήποτε μετόχου υποβαλλόμενη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιονδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών β) να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένους πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ό μέτρον αύται είναι χρήσιμοι διά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβούλιω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Εις πάσας τας ανωτέρω υπ' αριθμ. 1-5 περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι ωφείλουν να τηρήσουν καταθετημένες, συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρω 14 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία του άρθρ. 682 επ. του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και μη εκπροσωπούμενοι εις το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Μονομελές

Πρωτοδικείο έλεγχου της εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν καταθεθειμένες συμφώνως προς το άρθρον 14 του παρόντος τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχάς, παντός δε όχι ολιγότερο των 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 21.

1. Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται πρακτικά εν ιδιαιτέρω επί τούτω βιβλίω φυλασσομένω εν τη έδρα της Εταιρείας, υπογράφονται δε ταύτα υπό του Προέδρου αυτής και του ή των Γραμματέων. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους του ή τους αντιπροσώπους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, επικυρούνται υπό του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 22.

Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τρεις έως επτά συμβούλους.

Μέλος διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του.

Άρθρον 23.

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής.

2. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

Άρθρον 24.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τους Διευθύνοντας Συμβούλους, υποχρέους εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη δεν υφίσταται επί

πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

Άρθρο 25

1. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή οιοδήποτε ετέρου λόγου εκπτώσεως χρεώνει θέσις συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβεί εις την εκλογήν προσωρινού αντικαταστάτου μέχρι της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως, ήτις επικυροί την τοιαύτην εκλογήν. Αι πράξεις του προσωρινού τούτου αντικαταστάτου είναι έγκυροι και αν η Γενική Συνέλευσις ήθελε εκλέξει έτερον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού τούτου αντικαταστάτου λήγει καθ' ον χρόνον λήγει η θητεία του υπ' αυτού αντικατασταθέντος.

Άρθρον 26

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον μεταξύ των μελών του διά τον χρόνον της κατά το άρθρον 23 θητείας. Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, όστις ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου και εν απουσία ή κωλύματι αυτού εις εκ των συμβούλων οριζόμενος προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οσάκις το συμφέρον της εταιρείας απαιτεί τούτο κατ' ελάχιστον δε όριον άπαξ καθ' ημερολογιακό μήνα, τη προσκλήσει του κατά το προηγούμενον άρθρον προεδρεύοντος του Συμβουλίου είτε εξ οικείας πρωτοβουλίας είτε τη αιτήσει του Διευθυντού της εταιρείας ή και δύο συμβούλων. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση δύναται να συνεδριάζει σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κωλυόμενα δι' οιοδήποτε λόγον να λάβωσι μέρος εις τας συνεδριάσεις δικαιούνται να αντιπροσωπευθώσιν δι' ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ ψηφίζει επ' ονόματι αυτών, ουδείς όμως των συμβούλων δύναται να έχει πλείονας των δύο (2) ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδικής του.

3. Διά το έγκυρον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται ή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου παρουσία τουλάχιστον του ημίσεως πλέον των συμβούλων, εν πάσει δε περιπτώσει η αυτοπροσώπως παρουσία τριών τουλάχιστον συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει διά πλειοψηφίας των 4/5 των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

5. Επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά γραφόμενα εν ειδικώ βιβλίο φυλασσομένω εν τη έδρα της εταιρείας, υπογράφονται δε ταύτα υπό των παρόντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Εν τω βιβλίο τούτο καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών τη αιτήσει των.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση αυτού ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεώς των, προεδρεύοντος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εντεταλμένου συμβούλου.

Άρθρο 28

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς κέκτηται δε ευρυτάτην εξουσία προς διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και διοίκηση της Εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως επί πάσης υποθέσεως μη υπαγομένης κατά τον Νόμον ή το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 29

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέση την εν όλω ή εν μέρει ενάσκησιν των διά του παρόντος Καταστατικού παρεχομένων αυτώ δικαιωμάτων, πλην των περιπτώσεων των απαιτούντων συλλογική ενέργεια δι' αποφάσεως προς εν ή πλείονα των μελών του Συμβουλίου ονομάζον αυτά Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντάς ή και προς ένα ή πλείονας εκ των υπαλλήλων της εταιρείας ή και προς τρίτους. Τας εκτελωνιστικές εργασίας επ' ονόματι της εταιρείας θα διενεργή ο εντεταλμένος σύμβουλος ή έτερον πρόσωπον ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηθέν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30.

Το έτος της χρήσεως των εταιρικών εργασιών είναι το ημερολογιακό έτος, δηλαδή άρχεται την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς το χρονικό διάστημα από 1^{ης} Ιουλίου 2000 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000 θα αποτελέσει συμπτυγμένο οικονομικό έτος.

Άρθρο 31.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την λήξη εκάστης ετησίας χρήσεως καταρτίζει επί τη βάσει της ετησίας απογραφής τον ισολογισμόν της εταιρείας και τον λογαριασμό "Αποτελέσματος Χρήσεως". Το συμβούλιον οφείλει να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως" ομού μετά της επεξηγηματικής εκθέσεως διαλαμβανούσης και τας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων προτάσεις

αυτού περί διαθέσεως των ετησίων καθαρών κερδών. Ο παρά του Συμβουλίου εγκρινόμενος Ισολογισμός οφείλει να έχει θεωρηθεί παρά του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριο, υποχρεωμένων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

2. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελέσματος χρήσεως πρέπει να καταρτίζεται μετά πάσης επιμέλειας και αυστηράς τηρήσεως των διατάξεων του Νόμου και δη των άρθρων 42^α, 42β, 42γ και 43 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 εις τρόπον ώστε να προκύπτει εξ αυτού μετά σαφηνείας και βεβαιότητος η πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

Άρθρο 32

1. Ο Ισολογισμός ελέγχεται υπό των ελεγκτών οίτινες είναι δύο τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί οριζόμενοι υπό της προηγούμενης και ελεγκτέας χρήσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις ορίζει και την αμοιβή αυτών καταβαλλομένην υπό της Εταιρείας.

2. Οι ελεγκταί έχουνσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγξωσιν οιονδήποτε βιβλίο ή Ισολογισμό της Εταιρείας υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελέγξουν και να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

Άρθρο 33.

1. Αι πρόσοδοι της Εταιρείας μετά την αφαίρεσιν παντός εξόδου πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους αποτελούσι τα καθαρά κέρδη.

2. Εκ των ετησίων καθαρών κερδών προαφαιρούνται : α) Πέντε έως είκοσι τοις εκατόν (5-20 %) όπως αποτελεσθή τακτικόν αποθεματικόν μέχρις ου συμπληρωθή ποσόν ίσον προς το εν τρίτον του μετοχικού κεφαλαίου μεθ' ο η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το αποθεματικόν μειωθή εις ποσοστόν κατώτερον του ενός τρίτου του κεφαλαίου β) το απαιτούμενον ποσόν προς καταβολήν τοις μετόχοις πρώτου μερίσματος εξ εξ τοις εκατόν (6 %) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τηρουμένων άμα των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967 ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

3. Το υπόλοιπον διατίθεται κατ' αποφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 34.

Η εταιρεία διαλύεται α) Μετά παρέλευσιν της κατά το Καταστατικόν διάρκειας αυτής, εκτός εάν επήλθε παράτασις συμφώνως προς το άρθρον 3 του

Καταστατικού, β) Μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως γ) άμα τη κηρύξει εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

Άρθρο 35.

1. Εν περιπτώσει διαλύσεως της εταιρείας δι' οιονδήποτε λόγο η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τα της εκκαθαρίσεως και διορίζει τους εκκαθαριστάς. Διά του διορισμού των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου εις το οποίον υποκαθίστανται οι εκκαθαρισταί ασκούντες την εξουσίαν αυτού ιδία προς την σύγκλησιν των Γενικών Συνελεύσεων.
2. Κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως η εξουσία της Γενικής Συνελεύσεως της οποίας προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών και τούτου κωλυομένου ο μετ' αυτόν και ούτω καθ' εξής παραμένει οία κατά την ύπαρξιν της εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευσις χορηγεί, εάν υπάρχει περίπτωση, πάσαν ειδικήν εντολήν εις τους εκκαθαριστάς εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως και δίδει απαλλαγήν από πάσης ευθύνης εις τους εκκαθαριστάς.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, υπογράφονται υπό του Προεδρεύοντος της Οικείας Συνελεύσεως ή οιοιδήποτε των εκκαθαριστών.

Άρθρο 36

1. Η αποστολή των εκκαθαριστών συνίσταται εις την εκκαθάρισιν έστω και συμβιβαστικώς παντός του εις κινητά και ακίνητα ενεργητικού της Εταιρείας και εις απόσβεσιν του παθητικού. Εξαιρέσει των περιορισμών ους η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δύναται να επιφέρει, κέκτηνται ούτοι προς τον σκοπόν τούτον και δυνάμει της ιδιότητος αυτών και μόνης απόλυτον εξουσίαν εντός των πλαισίων του νόμου, συμφώνως προς τους νόμους και τα έθιμα του εμπορίου περιλαμβανομένου εν ταύτη και του δικαιώματός του να διαπραγματευθώσι, συναλλάγωσι, συμβιβασθώσι, παραχωρώσι πάσαν εγγύησιν και δι' υποθήκης εάν υπάρξει περίπτωσης και συναινώσιν εις πάσαν παραίτησιν ή άρσιν κατασχέσεως μετά ή άνευ πληρωμής.
2. Εκτός τούτου δικαιούνται τη αδεία της Γενικής Συνελεύσεως να μεταβιβάζωσιν ή εκχωρήσωσιν εις πάντα ιδιώτην ή εις πάσαν εταιρείαν ομαδικώς το όλον ή μέρος των δικαιωμάτων, αγωγών και υποχρεώσεων της διαλυθείσης εταιρείας.
3. Πάσαι αι ζημίαι εκ της εκκαθαρίσεως μετά την απόσβεσιν του παθητικού και την απόδοσιν του επί των μετοχών καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανήκουσιν εις πάσας τας μετοχάς κατ' ίσα μερίδια.

Άρθρο 37.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ούτινος η θητεία λήγει άμα τη εκλογή του νέου κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν του έτους 1982 είναι πενταμελής και

αποτελείται εκ των : α) ANTON SCHWARZ (ΆντονΣβάρτς) Διπλωματούχος Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής, Γερμανού υπηκόου, κατοίκου Μονάχου Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας οδός FRANZ SPERRWEG 55, β) JURGEN ALFRED ADOLF GOLLMANN, Διπλωματούχου ανωτάτης Εμπορικής σχολής, Γερμανού υπηκόου, κατοίκου Μονάχου Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οδός PLANEGER 87Δ γ) EUGEN HINTZER (Ούγεν Χίντσερ) Διπλωματούχου Ανωτάτης Σχολής (Εμπορικής) Γερμανού υπηκόου, κατοίκου PULLACH Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας οδός WOLFRATHAUSER 58, δ) Κωνσταντίνου Διονυσίου Πλέσσα, Μηχανολόγου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ναυαρίνου 25 και ε) Αθανασίου Αμαλίου Τσιμικάλη, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας αρ. 6.

2. Τακτικοί ελεγκταί του πρώτου Ισολογισμού ορίζονται οι : Ιωάννης Αντωνακόπουλος του Αναστασίου και Παναγιώτα Κωνσταντίνου Μαραβελέα, κάτοικοι Αθηνών, οδός Σολωμού 58 και ως αναπληρωματικοί οι Γεώργιος Βασιλείου Σοχωράκης και Δημήτριος Κωνσταντίνου Παπακωστούλας, κάτοικοι Αθηνών οδός Σολωμού 58.

Άπαντες οι ανωτέρω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκταί τυγχάνουν πτυχιούχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. Η αμοιβή των διενεργούντων τον έλεγχο ελεγκτών ορίζεται εις δραχμάς δέκα χιλιάδες (10.000) δι' έκαστον.

3. Εν τέλει οι συμβαλλόμενοι συνωμολόγησαν ότι διορίζουν και αποκαθιστών ειδικόν αυτών πληρεξούσιον τον Αθανάσιον Αμαλίου Τσιμικάλην, δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών, οδός Β. Σοφίας αρ. 6, προς ον παρέχουσι την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως διά προσθέτου συμβολαιογραφικής πράξεως αποδεχθή πάσαν εν γένει επιβαλλομένην νόμιμον τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού, άνευ ουδενός περιορισμού, δηλούν από τούδε ότι αποδέχονται τας τοιαύτας ενεργείας του εντολοδόχου των ων ισχυράς και δεσμευτικές δι' ευατούς ωσεί αύται περιείχοντο αρχήθεν εν τω παρόντι.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη ατελώς επί φύλλων χάρτου συμφώνως προς τον Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 34/1968, ότι κατεβλήθησαν δραχμαί (7.500) επτά χιλιάδες πεντακόσιες διά τέλη Ταμείου Νομικών διά του συνημμένου υπ' αριθμόν 26852/1.7.1980 διπλοτύπου αυτού ότι η κατά Νόμον υποχρεωτική παράστασις δικηγόρων εις Καταστατικά εταιρειών είναι υποχρεωτική μόνον επί συμβάσεις άνω των 5.000.000 πέντε εκατομμυρίων - υπ' αριθμόν 17/1971 Εγκύκλιος Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών.

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων εις πίστωσιν των ανωτέρω συνετάγη το παρόν επί δέκα τριών (13) φύλλων χάρτου, αφεθέντος αιτήσει των προσθέτου περιθωρίου, δι' ο εισπραχθήσονται διά δικαιώματά μου δραχμαί (16.280) δέκα εξ χιλιάδες διακόσια ογδοήκοντα, και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως και διερμηνευθέν κατά λέξιν και βεβαιωθέν υπογράφεται νομίμως παρά πάντων και εμού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Χανς Χ. Βάγκνερ

Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΣ

Χαρ. Π. Καλονάρου

Γιουργκ. Α. Γκόλμαν

Βεβαιώνουμε το ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15.01.2025 και ότι καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Ασπρόπυργος, 15.01.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Carsten Niemer»