



Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA MOURGELA
Ημερομηνία: 2026.02.13 09:51:17 EET
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιάς, 13/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4016835

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γεωργίου Κασσιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: registry@pcci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **KOSMOCAR TRUCKS & BUSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **KOSMOCAR TRUCKS & BUSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **000327201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3670/03/Β/86/20(2012)**).

Την **13/02/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5957032**, η με Αριθ. 838/13-02-2026 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΖΓ4469ΗΕΤ-ΧΜΝ), με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και η τροποποίηση των άρθρων **από 1 έως και 28**, η κατάργηση των άρθρων **29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **KOSMOCAR TRUCKS & BUSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **KOSMOCAR TRUCKS & BUSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **000327201000**, σύμφωνα με την από 30/01/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού, **αποτελούμενο από 28 άρθρα μαζί με τις τροποποιήσεις του**. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:

KOSMOCAR TRUCKS & BUSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ (ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) 23, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«KOSMOCAR TRUCKS & BUSES Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ: 000327201000

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «KOSMOCAR TRUCKS & BUSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος της είναι «KOSMOCAR TRUCKS & BUSES».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται ως «KOSMOCAR TRUCKS & BUSES SINGLE MEMBER S.A.» και «KOSMOCAR TRUCKS & BUSES » αντίστοιχα.

Άρθρο 2

1. Η έδρα ορίζεται στο Δήμο Ασπροπύργου, 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 είναι αόριστη.

Άρθρο 4

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - (α) η αγορά, πώληση (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων μέσω του διαδικτύου), εισαγωγή, εξαγωγή και εκμίσθωση αυτοκινήτων παντός είδους, καινούργιων και μεταχειρισμένων, ιδία φορτηγών, 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.
 - (β) Η διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η εμπορία συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και λοιπού σχετικού εξοπλισμού, η διαμεσολάβηση στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και τρίτων και η παροχή οποιασδήποτε σχετικής με τα ανωτέρω υπηρεσίας.
 - (γ) Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, διαχείριση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, υπεκμίσθωση οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας.
 - (δ) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται:
- α) Να αποκτήσει και άλλες επιχειρήσεις, να μετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή να συνάπτει συμβάσεις με άλλες επιχειρήσεις.
 - β) Να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και συνεργεία (αυτοκινήτων κ.λ.π.) μέσα ή έξω από την έδρα της καθώς και στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
 - γ) Να αναλαμβάνει αντιπροσωπείες ημεδαπών ή αλλοδαπών Οίκων καθώς και προϊόντων.
 - δ) Να λαμβάνει μέρος σε ιδιωτικούς δημόσιους Κρατικούς, Εθνικούς και Διεθνείς διαγωνισμούς.
 - ε) Να συνάπτει συμβάσεις και να λαμβάνει μέτρα τα οποία είναι αναγκαία ή χρήσιμα διά την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας.
 - στ) Να παρέχει υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, ανεύρεσης βέλτιστων πηγών προμηθειών, λογιστηρίου, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης στόλου οχημάτων.
3. Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών την κάθε μία.
2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 9 Φεβρουαρίου 1981, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000), που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) ανώνυμων 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 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 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 μιας δραχμών χιλίων (1.000).

7. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 3 Οκτωβρίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 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 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 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 έγινε α) με κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. 5.000.000 ως αφορολόγητου αποθεματικού (απόφαση 1055503/89 αρθρ. 11 του Ν. 1882/90 και 1892/90) και β) με κεφαλαιοποίηση 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 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).
11. Με απόφαση της έκτακτης καθολικής αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 26 Ιανουαρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 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. 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.
13. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 10^{ης} Απριλίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, 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 κεφαλαιοποίηση ποσού πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και 0,33 ευρώ (57.573,33) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων, β) με κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν σαράντα επτά και 0,49 ευρώ (147,49) εκ καταθέσεων μετοχών και γ) με καταβολή ποσού 0,18 ευρώ από τους μετόχους.
14. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 19^{ης} Ιουνίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, 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 έγινε:

- 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.
15. 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 τριάντα εννέα και 0,65 (727.139,65) και καταχωρείται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού 'διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο'.
16. 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'.
17. 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 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 €).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα 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. Κάθε αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό.
- 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό

δάνειο, υπέρ των υφιστάμενων μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία εκδίδει τίτλους μετοχών, οι οποίοι μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα ακόμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από αυτό. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 ή αν παραστεί ανάγκη, από κάθε στοιχείο που θα έχει αποδεδειγμένα υποβληθεί από τους μετόχους στην Εταιρεία. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Εταιρεία δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για τα θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 10

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση, αρχική και τυχόν επαναληπτικές, συγκαλούνται στις προθεσμίες που προβλέπει ο Νόμος.
3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 σε περίπτωση που σε αυτήν συμμετέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου ή αυτό έχει προβλεφθεί ειδικά στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

1. Η συμμετοχή εκάστου μετόχου στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατή, εφόσον εξακριβώνεται η ιδιότητά του από το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει γραπτώς σύμφωνα με το Νόμο.
3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία ή να παραδίδονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει παραλαβής» ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης, επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 12

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως, κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε τότε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 13

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του άρθρου 12, παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 14

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.
2. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
3. Η Γενική Συνέλευση μόλις συγκροτηθεί νομίμως εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
4. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 13 του Καταστατικού, οι αποφάσεις επί των οποίων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 15

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας ορίζονται στο Νόμο και δη στα άρθρα 104 επ. και 141 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το ηλεκτρονικό σύστημα.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως επτά (7) μέλη - συμβούλους.
2. Μέλος διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του.

Άρθρο 18

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων από της εκλογής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Επίσης, αν κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας του μέλους, και δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση του μέλους ή των μελών από αναπληρωματικά μέλη, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω αναφερόμενων γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, και έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους.

Άρθρο 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση δύναται να συνεδριάζει σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν,

αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) απευθυνόμενο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύψει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το ηλεκτρονικό σύστημα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Άρθρο 23

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 24

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, εγκρίνονται, υπογράφονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το Νόμο.
2. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο Νόμο.

Άρθρο 25

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Η Εταιρεία λύεται:

- α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
- β) Με την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως,
- γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
- δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση της παραγράφου (γ) του άρθρου 26 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ή δύο, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει μετά την από 30 Ιανουαρίου 2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ασπρόπυργος 30.01.2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Σκαφίδας
