

Στοιχεία φορέα: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

Τμήμα: ΑΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Αθήνα

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815

E-mail: ae@acci.gr

Αθήνα, 19/10/2026

Αριθ.Πρωτ.: 4281682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΟΥΜΦ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ (TRIUMPH INTERNATIONAL) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000322101000.

Την **19/10/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **6255806**, η με αριθμό **11023 – 19/10/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ : **P4TX469HEΘ-8XM**), με την οποία εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΡΙΟΥΜΦ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ (TRIUMPH INTERNATIONAL) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**, και αριθμό ΓΕΜΗ **000322101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/10/2026** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16/10/2026**, αποτελείται από «**δέκα οκτώ**» (**18**) **άρθρα**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Γιώτα Αθανασίου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω του συνδέσμου: <https://publicity.businessportal.gr/>

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΤΡΙΟΥΜΦ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ (TRIUMPH INTERNATIONAL)

Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία"

ΑρΓΕΜΗ: 322101000

ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 16/10/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εταιρείας

"ΤΡΙΟΥΜΦ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ (TRIUMPH INTERNATIONAL) Ανώνυμη

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία"

Αρ. ΓΕΜΗ: 000322101000

(όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/10/2026).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"ΤΡΙΟΥΜΦ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ (TRIUMPH INTERNATIONAL) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία"**. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην Αγγλική ή Γερμανική σε πιστή μετάφραση.

ΕΔΡΑ

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Επικρατείας ή και στην αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας.

Με την απόφαση ιδρύσεώς τους ή με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται και οι αρμοδιότητες και η έκταση της εξουσίας των προσώπων που θα διευθύνουν τα εν λόγω υποκαταστήματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 3

α) Η διάρκεια της εταιρείας έχει αρχίσει από την σύστασή της σύμφωνα με το νόμο, και ορίζεται αόριστη.

β) Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα ληφθεί (πριν από την λήξη της διάρκειας της εταιρείας) κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15β του

παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η Βιομηχανία και το εμπόριο εσωρούχων, λουτρικών ειδών και γενικά κάθε φύσεως ειδών ιματισμού και των συναφών.
- β) Η παραγωγή των πιο πάνω εμπορευμάτων είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό άλλων, και
- γ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθισόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, με οποιοδήποτε νομικό τύπο.
- δ) Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων που αφορά τα έξοδα/αμοιβές διαχείρισης (management fees) της εταιρείας.
- ε) Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. που αφορά την πώληση του χαρτιού ανακύκλωσης και των ξύλινων παλετών.
- στ) Το χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης που αφορά την πώληση υλικών συσκευασίας (σακούλες).
- ζ) Το χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά (5.250.837,00 €) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα επτά (5.250.837) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός (1,00€) ΕΥΡΩ. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί και διαμορφώθηκε διαδοχικά ως εξής:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά, όταν ιδρύθηκε η εταιρεία δια μετατροπής σε ανώνυμη της εταιρείας "TRIUMPH INTERNATIONAL GMBH" (ΤΡΙΟΥΜΦ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΠΕ), ήταν πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές (όπως ειδικότερα αναγράφεται στο άρθρο 44 του, εγκριθέντος με την υπ' αριθ. ΕΜ 9194/1979 απόφαση του Νομάρχη Αττικής Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, Καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 25/1980 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδος Κυβερνήσεως), αυξήθηκε δε μεταγενέστερα: α) κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές κατόπιν της από 29.9.1982 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε από τη Νομάρχη Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής με την υπ' αριθ. πρωτ. ΕΜ 5613/1982 απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3924/1982 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

β) κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές κατόπιν της από 11.7.1983 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε από τη Νομάρχη Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής με την υπ' αριθ. πρωτ. ΕΜ 4621/1983 απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2450/1983 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

γ) κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές κατόπιν της από 7.9.1984 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε από το Νομάρχη Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής με την υπ' αριθ. ΕΜ 5337/1984 απόφασή του, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2865/1984 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

δ) κατά τριάντα επτά εκατομμύρια (37.000.000) δρχ. κατόπιν της από 31.10.1984 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε από τη Νομάρχη Αττικής, Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, με την υπ' αριθ. ΕΜ 6528/6.11.1984 απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3189/22.11.1984 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

ε) κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές κατόπιν της από 15.11.1985 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε από τη Νομάρχη Αττικής, Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, με την υπ' αριθ. ΕΜ 7299/20.11.1985 απόφασή της, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 3598/26.11.1985 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

στ) κατά εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές κατόπιν της από 15.6.1987 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε από τη Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την υπ' αριθ. ΕΜ 6411/16.7.1987 απόφασή της, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2076/17.7.1987 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

ζ) κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές, κατόπιν της από 21.6.1989 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε από το Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την υπ' αριθ. ΕΜ 7525/20.7.1989 απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3037/27.7.1989 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

η) κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (165.500.000) δραχμές, κατόπιν της από 21.6.1991 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίθηκε από το Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την υπ' αριθ. ΕΜ 10372/26.9.1991 απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4213/17.10.1991 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

θ) κατά είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (20.500.000) δραχμές, κατόπιν της από 23.6.1992 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που εγκρίθηκε από το Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την υπ' αριθ. ΕΜ 1136/6.11.1992 απόφασή του, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 5076/10.11.1992 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

ι) κατά οκτακόσια σαράντα εννιά εκατομμύρια (849.000.000) δραχμές, κατόπιν της από 23.6.1994 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που εγκρίθηκε από το Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την υπ' αριθ. ΕΜ 10782/22.7.1994 απόφασή του που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 4802/ 10.8.1994 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

ια) κατά τετρακόσια ενενήντα οχτώ εκατομμύρια (498.000.000) δραχμές, κατόπιν της από 9.6.1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε από το Νομόρχη Αθηνών με την υπ' αριθ. ΕΜ. 6685/12.8.1998 απόφασή του η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 6846/1998 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος Κυβερνήσεως,

ιβ) κατά τριακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (370.000.000) δραχμές, κατόπιν της από 15.6.2000 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που εγκρίθηκε από τη Νομόρχη Αθηνών, Τομέα Ανατ. Αθήνας, με την ΕΜ 8660/8.9.2000 απόφασή της, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 8510/2000 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος Κυβερνήσεως, και έτσι είχε ανέλθει σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια (2.423.000.000) δραχμές.

ιγ) Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (682.100.000) δραχμές, δια της από 22 Ιουνίου 2001 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών, Τομέα Ανατ. Αθήνας, με την ΕΜ 10632/7.9.2001 απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8016/2001 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και έτσι ανερχόταν πλέον σε ένα δισεκατομμύριο εφτακόσια σαράντα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (1.740.900.000) δραχμές.

ιδ) Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη σε ΕΥΡΩ και αυξήθηκε συγχρόνως κατά ένα εκατομμύριο οχτακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ΕΥΡΩ και 79 λεπτά (ΕΥΡΩ 1.850.975,79), δια της από 20 Ιουνίου 2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών, Τομέα Ανατ. Αθήνας με την ΕΜ 10185/30.9.2002 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10171/2002 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έτσι ανερχόταν πλέον σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (6.960.000) ΕΥΡΩ,

ιε) Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (966.000) ΕΥΡΩ δια της από 6 Οκτωβρίου 2003 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε από τη

Νομαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τομέας) με την Ε.Μ. 16988/4-4-2004 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7335/25-6-2004 ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ κι έτσι ανερχόταν πλέον σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (7.926.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (2.642.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριών (3,00€) ΕΥΡΩ,

ιστ) Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τέσσερα (147.444,00€) ΕΥΡΩ δια της από 31 Δεκεμβρίου 2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών – Τομέας Ανατ. Αθήνας με την ΕΜ 3113/10.3.2011 απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1266/2011 ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ κι έτσι ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τέσσερα (8.073.444,00€) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (2.691.148) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριών (3,00€) ευρώ.

ιζ) Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τρία (177.393,00 €) ευρώ, δια της από 30 Ιουνίου 2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με ισόποση κεφαλαιοποίηση σχηματισθέντων αποθεματικών και κατόπιν τούτου ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά (8.250.837,00 €) ΕΥΡΩ και διαιρείτο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννέα (2.750.279) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριών (3,00 €) ΕΥΡΩ.

ιη) Δυνάμει της από 16/10/2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η διάσπαση των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα (2.750.279) υφιστάμενων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3,00€) ΕΥΡΩ, με αναλογία μία προς τρεις (1:3), σε συνολικά οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα επτά (8.250.837) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00€) ΕΥΡΩ, χωρίς

μεταβολή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο εξακολούθησε να ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά (8.250.837,00€) ΕΥΡΩ. Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το ως άνω διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00€) ΕΥΡΩ, μέσω ακύρωσης συνολικά τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00 €) ΕΥΡΩ.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά (5.250.837,00€) ΕΥΡΩ** και διαιρείται σε **πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα επτά (5.250.837) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός (1,00€) ΕΥΡΩ.»

Άρθρο 6

α) Εντός μίας πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24§1 του Ν. 4548/2018.

β) Τα οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που πρέπει να ληφθεί κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις 15β του παρόντος καταστατικού.

γ) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ακόμη κι εκείνων που γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως επίσης και εκδόσεως ομολογιών με το δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα

προτιμήσεως σε ολόκληρο αυτό το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που θα είναι κάτοχοι μετοχών κατά την εποχή της εκδόσεως των νέων μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

δ) Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από αυτές τις κατηγορίες.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται κατά περίπτωση όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 - 5 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Εάν δεν παρέστη κάποιος μέτοχος στη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, τότε η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, πέραν της δημοσίευσής της στο Γ.Ε.ΜΗ., πρέπει να του κοινοποιείται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή.

Με τους περιορισμούς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ε) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνει με απλή απαρτία και απλή πλειοψηφία, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018.

ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 7

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

β) Η εταιρεία, για όσο διάστημα έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, μπορεί να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του Ειδικού Βιβλίου Μετόχων - Μετοχών, που τηρείται υποχρεωτικά από την εταιρεία και καταχωρούνται όλες οι γενόμενες μεταβιβάσεις ονομαστικών

μετοχών, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το εν λόγω Ειδικό Βιβλίο Μετόχων – Μετοχών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

γ) Ο νόμιμα γενόμενος κάτοχος της μετοχής θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

δ) Οι μέτοχοι, με την ιδιότητά τους ως μετόχων, ως και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους, δεν δικαιούνται να προκαλέσουν σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των γραφείων ή των βιβλίων της εταιρείας ή πραγμάτων που έχουν εμπιστευθεί στην εταιρεία ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας της εταιρείας.

ε) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

στ) Κατά τα λοιπά, για τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

α) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον και πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Επιπλέον των

τακτικών μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

β) Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή να μην είναι μέτοχοι.

γ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε ετών, άρχεται από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως για την έγκριση του ισολογισμού του έτους της εξόδου τους, δεν μπορεί δε σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ε) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 9

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με φυσική παρουσία ή αντιπροσώπευση των μελών του στην έδρα της εταιρείας. Εφόσον στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται έγκυρα όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, το ΔΣ συνέρχεται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ανεξαρτήτως τόπου, να συνεδριάζει έγκυρα και με τηλεδιάσκεψη, είτε μόνο φωνητική είτε και εικόνας, τηρουμένων των εκάστοτε

ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών εκ του νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας.

γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του σύμφωνα με τ' ανωτέρω, προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζει, συγκαλεί τούτο και διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του, που ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό. Οι προσκλήσεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., για όσο χρόνο οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, απευθύνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δημιουργηθεί για κάθε μέλος του Δ.Σ. στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασης.

Άρθρο 10

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύτως και λαμβάνει εγκύτως αποφάσεις σύμφωνα με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία κατά το ν. 4548/2018 , οι δε συνεδριάσεις του για προσωπικά θέματα διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία.

β) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (πρακτικό δια περιφοράς). Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 11

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικώς και εξωδίκως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ειδικότερα και ενδεικτικώς και επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών, Φορολογικών Αστικών και Ποινικών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον πάσης δικαστικής και Δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, διά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου Συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους προς την εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων, την άσκηση εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή αυτών.

β) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες από ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης κι εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και

την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, ολικά ή μερικά, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους, αρκεί να έχει προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα στην απόφαση που τους ανέθεσε τις συγκεκριμένες εξουσίες.

γ) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες μετόχους, όπως επίσης και τους μετόχους που διαφωνούν.

β) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
- Εκλογή ελεγκτών.
- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- Διάθεση των ετησίων κερδών.
- Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
- Διορισμό εκκαθαριστών και
- Έκδοση ομολογιακού δανείου και καθορισμό του ποσού αυτού.

Άρθρο 13

α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε τακτικώς ή εκτάκτως, για όσο παραμένουν οι μετοχές της μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αναφέρεται στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αποφασίζεται από όλους τους μετόχους είτε εξίσου έγκυρα και με τηλεδιάσκεψη, ανεξαρτήτως τόπου, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών εκ του νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας.

β) Αν αποφασίσει σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

α) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

γ) Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, ή δι' αλληλογραφίας, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018

Άρθρο 15

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

β) Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην περίπτωση του άρθρου 68β του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται δε πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων αυτών

γ) Εάν δεν υπάρξει η πιο πάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά νόμο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό ($1/2$) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 16

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Καταστατικού της εταιρείας, εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, των εκτελών χρέη γραμματέως, από Δικηγόρους, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα δύνανται να ενεργούν και υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, υπογράφοντας άνωθεν της Δικηγορικής τους σφραγίδας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 17

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 18

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
όπως τροποποιήθηκε με την από
16.10.2026 Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρείας
Ψυχικό, αυθημερόν

Αριστείδης Κουτσαγκουλάκης
Εκτελών χρέη Γραμματέα της ως άνω Έκτακτης Γ.Σ.

(δυνάμει της από 16.10.2026 Έκτακτης Γ.Σ.)