ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Καραίσκου 111
Τ.Κ.: 18532
Πληροφορίες: GEORGIOU FILIPPOS
Τηλέφωνο: 2104110443
E-mail: press@bep.gr

Πειραιάς,12/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3193505

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ)ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SQLEARN Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007222601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15940-4371**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3972337**, **η με αριθμό 46/12/01/2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 62ΟΠ469ΗΡΥ-97Φ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 και 14 (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ)ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007222601000, σύμφωνα με την από 08/01/2024** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ)ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Καραίσκου 111
Τ.Κ.: 18532
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Τηλέφωνο: 2104110443
E-mail: mhtroo@bep.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πειραιάς, 12/01/2024

Αριθ. Πρωτ: 46

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία «**SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ)ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,** διακριτικό τίτλο: **SQLEARN Α.Ε.** και **αριθμό ΓΕΜΗ 007222601000.**

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ Β Ε Π

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις :
   α) του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104) «Αναμόφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»

   β) Του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α’71) « Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ)»

   γ) Του Μέρους Β΄ του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την με αριθμ. 32923/10-04-2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β’1285) «Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ που συστάθηκαν με την παρ.1 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν.4635/2019 (Α’ 167)»
4. Την από **08/01/2024** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
5. Την από **3193505/09-01-2024** αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνεται η **τροποποίηση του άρθρου 5 (Αύξηση Κεφαλαίου) και του άρθρου 12** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ)ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007222601000** σύμφωνα με την από **08/01/2024** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

.

Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣ 08/01/2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο: **«SQLEARN Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς, με γραφεία της στην Δημοτική Ενότητα Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και επί της οδού Σκουζέ αριθμός 6.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

2. Η εκπόνηση εκπαιδευτικής στρατηγικής για την υλοποίηση e-learning εφαρμογών σε επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς

3. Η συμβουλευτική σε επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς για την οργάνωση και υποστήριξη του τμήματος εκπαίδευσης σε e-learning εφαρμογές.

4. Η εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη (συμβουλευτική) για την λειτουργία και αναβάθμιση εφαρμογών e-learning σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.
5. Η δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για την παραγωγή ηλεκτρονικού περιεχομένου για εφαρμογές στο διαδίκτυο.
6. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικού και εντύπου) για e-learning εφαρμογές για οποιαδήποτε ειδικότητα ή γνωστικό αντικείμενο.
7. Η παραγωγή εκπαιδευτικών cd – rom, παραγωγή και εκτύπωση εκπαιδευτικών εγχειριδίων
8. Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών LMS, LCMS, η συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών LMS, LCMS και η ελληνοποίηση σχετικών λογισμικών LMS, LCMS
9. Η αντιπροσώπευση λογισμικών LMS, LCMS, λογισμικών παραγωγής περιεχομένου για εφαρμογές e-learning, ηλεκτρονικού ή εντύπου εκπαιδευτικού υλικού.
10. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου-ιδιωτικού τομέα η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
11. Η πώληση προϊόντων που περιλαμβάνει λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες εκπαίδευσης εκπαιδευτών e-tutor
12. Οι υπηρεσίες συμβουλών σε εταιρείες ή οργανισμούς για την υποβολή προτάσεων με σκοπό την ανάληψη έργων και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και εκπαιδευτικός σχεδιασμός για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
13. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής και Πληροφόρησης
14. Παρακολούθηση, διαχείριση και υλοποίηση έργων στους τομείς Εκπαίδευσης και της Πληροφορικής.
15. Οργάνωση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σεμιναρίων για φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
16. Υπηρεσίες Μελετών.
17. Πώληση αδειών χρήσης ηλεκτρονικών μαθημάτων ξένων και εγχώριων συνεργαζόμενων εταιρειών.
18. Ανάπτυξη λογισμικού
19. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες
20. Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα προώθησης και διαφήμισης
21. Πώληση αδειών χρήσης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες

22. Πώληση αδειών χρήσης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες συνεργαζόμενων εταιρειών
23. Μελέτες σε θέματα διαδικτυακής προώθησης και διαφήμισης
24. Ανάπτυξη εφαρμογών για διαδικτυακή προώθηση και διαφήμιση
Β. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατόν :
Να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ήδη ή θα συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και θα επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, ως και να δημιουργεί θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις ή και με φυσικά πρόσωπα. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιαδήποτε μορφής. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να ιδρύει υποκαταστήματα και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να προβαίνει σε κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό και την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (408.600,00 €), κατανέμεται δε σε δεκατρείς χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (13.620) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ. Το κεφάλαιο θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

1. Το αρχικό καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε Ευρώ διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (261.000 €) (Αρ. Πρωτ. ΓΕΜΗ 15608/24-12-2018), το

οποίο καλύφθηκε και κατεβλήθη ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, κατανεμήθηκε δε σε οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (8.700) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ.

2. Με την από 08/01/2024 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (147.600,00 €) με την έκδοση 4.920 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία κατόπιν κεφαλαιοποίησης φορολογηθέντων αδιανέμητων κερδών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν 4548/2018.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης κ.λπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, οπότε γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από ένα οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 έως 102 του Ν 4548/2018 και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον τόπο και τον χρόνο που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη σύνταξη των πρακτικών και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ισχύουν τα άρθρα 116 έως και 140 του Ν 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του λογισμικού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Εταιρείας.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και οι αποφάσεις της λαμβάνονται, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 157 του Ν 4548/2018, όπως ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 147 του Ν4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και όπως αυτό διαμορφώθηκε με διαδοχικές αυξήσεις, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων και εξακοσίων Ευρώ (408.600,00 €), καλύπτεται εξ ολοκλήρου, αφ' ενός, εκ της εισφοράς της καθαρής θέσης της αρχικής υπό μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εκ διακοσίων εξήντα χιλιάδων

εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτών (260.771,74 €), αφετέρου, εκ καταβολής διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (228,26) από τους εδώ μετόχους της εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία, ήτοι ποσό διακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (216,85) από τον Σπυρίδωνα Γκούμα, και έντεκα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (11,41) από τον Αντώνιο Φρίγγα και, τέλος, από κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αδιανέμητων κερδών της εταιρείας συνολικού ποσού ύψους εκατό σαράντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων Ευρώ (147.600,00 €). Οι δεκατρείς χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (13.620) ονομαστικές μετοχές, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατανέμονται ως κατωτέρω:

I. Ο **Σπυρίδων Γκούμας** λαμβάνει συνολικά δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα εννέα (**12.939**) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (**30**) ευρώ η κάθε μία, νομίμως, αφενός, εκ της εισφοράς του κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και αναλογίας του στην καθαρή θέση της αρχικής υπό μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ίσης με το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν, ποσού ύψους διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (247.733,15), αφετέρου, με την καταβολή σε μετρητά ποσού διακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (216,85) και, τέλος, εκ της συμμετοχής αναλογικά κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) στην κεφαλαιοποίηση των φορολογηθέντων αδιανέμητων κερδών της εταιρείας ύψους εκατό σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι Ευρώ (140.220,00 €).

II. Ο **Αντώνιος Φρίγγας** λαμβάνει εξακόσιες ογδόντα μία (**681**) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (**30**) ευρώ η κάθε μία, νομίμως, αφενός, εκ της εισφοράς του κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και αναλογίας του στην καθαρή θέση της αρχικής υπό μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ίσης με το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν, ποσού δεκατριών χιλιάδων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (13.038,59), αφετέρου, με την καταβολή σε μετρητά ποσού έντεκα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (11,41) και, τέλος, εκ της συμμετοχής αναλογικά κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην κεφαλαιοποίηση των φορολογηθέντων αδιανέμητων κερδών της εταιρείας ύψους επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα Ευρώ (7.380,00 €).

2. Οι ιδρυτές έχουν ήδη αναλάβει και εκπληρώσει την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό, επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε

οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν, και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) **Σπυρίδωνα Γκούμα** του Γεωργίου και της Κατίνας, καθηγητή μαθηματικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31-5-1959, κάτοικο Αθηνών, οδός Δουκ. Πλακεντίας αριθμός 41-43, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ571334/14-5-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 027569857 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών,

2) **Αντώνιο Φρίγγα** του Νικολάου και της Ευφροσύνης, ερευνητή στην πληροφορική, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 27-9-1979, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 81, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ094394/19-11-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 106302784 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών,

3) **Χριστίνα Καρρά** του Αναστασίου και της Βασιλικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλιμουσιών αριθμός 2, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 047013/25-6-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 302207631,

4) **Άγγελο Δεστούνη** του Διονυσίου και της Παρασκευής, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Ανδριτσαίνης αριθμός 40, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ530109/17-12-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 061102294,

5) **Παναγιώτη Αλεξάκη** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Παρθενώνος αριθμός 16, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ024555/23-12-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 026419765.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) μέλη του. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέχρι το αργότερο την 10η Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει εις το όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της αναλάβει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 17

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζονται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30-6-2018 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης επιχείρησης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζουν στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Σπυρίδων Γκούμας

Αντώνιος Φρίγγας