ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,31/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3585409

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **KnR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KnR A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009491101000**.

Την **31/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5338721**, η με αριθμό **3133- 31/03/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΡΠΧ8469ΗΕΘ-5ΥΕ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 7** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **KnR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο KnR A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 009491101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/03/2025** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14/03/2025**, αποτελείται από "δέκα (10) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«KnR Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»
της 14ης Μαρτίου 2025
(Αρ. ΓΕΜΗ 009491101000 – ΑΦΜ 997938212)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « KNR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με τον διακριτικό τίτλο «KNR Μ.Α.Ε.» με Αρ. ΓΕΜΗ 009491101000

μετά την Έκτακτης Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Μαρτίου 2025

Άρθρο 1ο - – Επωνυμία

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KnR Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με τον τίτλο «KnR Μ.Α.Ε.». (αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 009491101000).

Άρθρο 2ο - Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης

- Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
- Παροχή υπηρεσιών αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων
- Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης αξιολόγησης πλαισίου εταιρικήςδιακυβέρνησης
- Παροχή υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
- Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
- Παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
- Διενέργεια οικονομικών ελέγχων ειδικών αντικειμένων
- Διενέργεια ελέγχων απάτης
- Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)
- Κατάρτιση φακέλων αδειοδότησης από την Τράπεζα της Ελλάδος
- Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

Β) Η παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών

- Παροχή λογιστικών - φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προςεπιχειρήσεις και Οργανισμούς
- Παροχή υπηρεσιών λογιστικής επαλήθευσης
- Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων

- Αποτιμήσεις εταιρειών
- Εκπόνηση μελετών για Προγράμματα ΕΣΠΑ και λοιπά χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Γ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

- Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων και Οργανισμών
- Παροχή υπηρεσιών προσλήψεων και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
- Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
- Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού
- Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης
- Παροχή υπηρεσιών δακτυλογράφησης και μετάφρασης κειμένων
- Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
- Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
- Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου
- Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου
- Υπηρεσίες έκδοσης κουπονιών, που δίνουν δικαίωμα σε μειωμένη τιμή και κουπονιών δώρων
- Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

Δ) Υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων:

- Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR 2016/679 ΕΕ))
- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού
- Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
- Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
- Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)
- Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

- Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (WEB HOSTING)
- Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
- Υπηρεσίες μηχανικών τεχνολογιών των πληροφοριών για δίκτυα και συστήματα, σχεδιασμού και ανάπτυξης
- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών
- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών
- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
- Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή
- Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών
- Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT)

Ε) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι παρακολουθηματική, συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετική για τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων

Άρθρο 3ο - Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών και με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου νομιμοποιείται να διατηρεί υποκαταστήματα σε άλλους Δήμους.

Άρθρο 4ο - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2050, με δυνατότητα παράτασης δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 5ο - Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Σαράντα Εννέα Χιλιάδες Ευρώ (€49.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη:

α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίστηκε στο ποσό των Είκοσι

Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€ 25.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο από τούς ιδρυτές και διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίαςΕνός Ευρώ (€ 1,00) εκάστη.

β. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 04.01.2021, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των Ευρώ Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων (€ 24.000,00) δια της εκδόσεως είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης.

Μετά την εν λόγω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Σαράντα Εννέα Χιλιάδων (€ 49.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίαςενός (1) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6ο - Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ορίζει ο νόμος,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της

εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 7ο - Συμμετοχή στα Κέρδη

Ο μέτοχος θα συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας σε ποσοστό 100%.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο διανεμόμενο κάθε χρόνο μέρισμα και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας στο ποσοστό που τις αναλογεί πάνω στην περιουσία που θα εκκαθαριστεί.

Άρθρο 8ο - Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ,) του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 9ο - Σύνθεση και Θητεία Δ.Σ.

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση τωνμετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:

1. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και της Μαριάνθης, γεννηθέντα την 09.03.1974, κάτοικο Αθηνών, οδός Ερεσσού αριθμός 36, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 011519 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 062392659 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Πρόεδρο.
2. Ηρώδη-Ανδρέα Ροδάκο του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, γεννηθέντα την 24.03.1985. κάτοικο Πειραιά, οδός Πραξιτέλους αριθμός 221, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΖ 201247 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ, 129809334, Δ.Ο.Υ Α Πειραιώς, Αναπληρωτή Πρόεδρο

3. Σπυρίδωνα Ροδάκο του Ηρώδη και της Ανδριάννας, γεννηθέντα την 14.09.1957, κάτοικο Σεληνούντος Αιγιαλείας, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 757793 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 024769550, Δ.Ο.Υ. Αιγίου, μέλος.

Άρθρο 9ο α) Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκεί όλες τις πράξεις και τις εξουσίες που προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί σε:

α) κάθε πράξη διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως, δεσμεύοντας την εταιρεία,

β) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, Δημοσίων Αρχών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών,

γ) συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, προσλαμβάνει ή απολύει εργατικό προσωπικό, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας,

δ) εισπράττει τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της εταιρείας παρά των τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων,

ε) συναλλάσσεται με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα,

στ) ασκεί αγωγές, προσφυγές, υποβάλλει αναφορές και ενστάσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμούς,αναστέλλει πλειστηριασμούς, παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται για Κάθε υπόθεση της εταιρείας δικαστικά ή εξώδικα,

ζ) διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους ή μη, με εντολές του τυπικού δικαστικού πληρεξουσίου ή άλλες από τις εξουσίες που ανήκουν σε αυτές,

η) αναθέτει μέρος των καθηκόντων και εξουσιών του σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτο πρόσωπο με παροχή εξουσίας υπογραφής, Γενικά πράττει ό, τι θεωρεί αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

θ) να καταρτίζει, να ελέγχει και να υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, συνοδευόμενη από την ετήσια έκθεση διαχείρισης

του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν.4548/2018.

Άρθρο 9ο β) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 9ο γ - Αναπλήρωση μέλους διοικητικού συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογήαυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί απόμέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Άρθρο 10ο - Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019, όπως αμφότεροι ισχύουν.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των μετόχων από την εφαρμογή τουπαρόντος θα επιλύεται ενώπιων των αρμόδιων καθ' ύλην Δικαστηρίων των Αθηνών.

Αθήνα, 14/03/2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ανδρέας Κουτούπης