ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 12/05/2025
Αρ. Πρωτ.: 3617384

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 **ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **KNOWLEDGE RESEARCH SA** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003992401000.**

Την **12/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5372339**, η με αριθμό 4613/ 12/05/2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Α2Ο469ΗΕΘ-6ΗΞ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **1** και **4** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KNOWLEDGE RESEARCH SA** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003992401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 28/04/2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28/04/2025, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 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

Νέο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003992401000, Α.Φ.Μ. 084134880)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία , Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τους διακριτικούς τίτλους "KNOWLEDGE RESEARCH S.A." και "ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία αυτής που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αριθ. 446.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- Η παραγωγή πρωτογενών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τηλεόρασης, κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοκασετών, βιντεοδίσκων, CDROM, η έκδοση εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων καθώς και συναφών οπτικοακουστικών μέσων για εκπαίδευση ή ψυχαγωγία, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού που παράγουν τέτοια είδη, η αγορά και επεξεργασία τέτοιων ειδών καθώς και η συμμετοχή ή συνεργασία με

επιχειρήσεις Εσωτερικού ή Εξωτερικού με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

- Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, κάθε είδους με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασία της εταιρείας με άλλες εταιρείες ή ιδρύματα.

- Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω νέων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά Intervet, InteractiveLearning κλπ.

- Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων παραγωγής και εμπορίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικού υλικού, η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του υλικού αυτού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

- Οι υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης ηλεκτρολογικού,εργαστηριακού,ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

- Η κατασκευή και σύνθεση πακέτων παιγνίων για εκπαιδευτική χρήση.

- Το εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών, ηλεκτροστατικών, ηλεκτρομαγνητικών και καυστικών συσκευών.

- Το εμπόριο μικροσκοπίων (εκτός των οπτικών μικροσκοπίων) και συσκευών περίθλασης και των μερών τους.

- Το εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών π.δ.κ.α.

- Το εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDsκλπ) και κασετών.

- Το εμπόριο μαγνητικών ταινιών, με περιεχόμενο ήχο και είκονα.

- Το εμπόριο κυαλιών, μονοκυαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων αστρονομικών οργάνων και οπτικών μικροσκοπίων.

- Το εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων οπτικών οργάνων.

- Το εμπόριο οπτικών ινών, φύλλων, πλακών από πολωτικό υλικό, φακών, φίλτρων και παρόμοιων ειδών.

- Το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού και εμπόριο άλλων οργάνων και συσκευών μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών.

- Το εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές για τη ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις.

- Το εμπόριο αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό, χωρητικότητας μικρότερης

ή μεγαλύτερης των 300 lt.

- Το εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας, μετεωρολογίας, γεωφυσικής κλπ, οργάνων σχεδίασης και μέτρησης μήκους, μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών, δοκιμής των ιδιοκτητών τους.
- Το εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους , δοκιμές, για την ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις.
- Το εμπόριο μαγνητικών ταινιών με περιεχόμενο ήχο και εικόνα.
- Το εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων οπτικών οργάνων.
- Οι υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος.
- Οι υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων ή αντιγράφων κυριότητας δικαιωμάτων διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος.
- Το εμπόριο πλαστικών & κάθε είδους εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
- Οι υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος.
- Οι υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων ή αντιγράφων κυριότητας κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος.
- Το εμπόριο κάθε είδους παιχνιδιών και ειδών δώρων.
- Το εμπόριο μετασχηματιστών κάθε είδους.
- Το εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών, διακοπτών και οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κάθε είδους.
- Το εμπόριο εργαστηριακών ειδών και ειδών υγιεινής προερχομένων από κατασκευή οποιουδήποτε υλικού.
- Το εμπόριο πολτών προπλασμάτων και παρασκευασμάτων για την ανάπτυξη μικροοργανισμών και σύνθετων διαγνωστικών ή εργαστηριακών αντιδραστηρίων.
- Το εμπόριο κάθε είδους μικροσκοπίου, στερεοσκοπίου, συσκευής περίθλασης και των μερών τους.
- Το εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων.
- Το εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου συσκευών και μηχανών.

- Το εμπόριο οργάνων, συσκευών και μοντέλων για επιδείξεις.
- Το εμπόριο περιστροφικών αντλιών θετικού εκτοπίσματος για υγρά και κάθε είδους αντλία.
- Το εμπόριο κάθε είδους φιάλης αποθήκευσης.
- Το εμπόριο μικροβιολογικών αντιδραστηρίων.
- Οι Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κάθε είδους μηχανών, εκπαιδευτικών πακέτων ρομποτικής και κάθε είδους εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
- Η διεξαγωγή μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής και κάθε άλλης φυσικής επιστήμης και κάθε είδους σεμιναρίου, υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής.
- Το εμπόριο αναλωσίμων τεχνολογίας.
- Το εμπόριο χαρτικών ειδών.
- Οι υπηρεσίες διεξαγωγής μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
- Η Δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων μαθηματικών, φυσικής , χημείας, τεχνολογίας και επιστήμης καθώς και την πώλησή της λιανικά και χονδρικά με σκοπό την έρευνα των φυσικών επιστημών και τη διεξαγωγή πειραμάτων.
- Το εμπόριο πυξίδων προσανατολισμού, άλλων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας, μουσαμάδων, γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων που περιλαμβάνουν χάρτες και διαγράμματα.
- Οι υπηρεσίες οργάνωσης & συμμετοχής σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής.

-46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών

-46.42.11.35 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό

-47.71.71.33 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό

-46.69.19 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης

-46.69.19.21 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών ή εργαστηριακών κλιβάνων

και φούρνων

-46.69.20.13 Χονδρικό εμπόριο φούρνων, καυστήρων, κλιβάνων και των μερών τους

-33.12.14 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

-33.12.29 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

-95.12.10.01 Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών

-95.21.1 Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών

95.22.10 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

95.29.19 Υπηρεσίες επισκευής άλλων ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

72.19.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών

72.19.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες

Οι σκοποί της εταιρείας πραγματοποιούνται είτε μέσω της Χονδρικής και Λιανικής πώλησης, είτε μέσω διαδικτύου.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί, α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, β) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και δ) να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'– ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε σαράντα εκατομμύρια δραχμές (40.000.000 δρχ) καταβλήθηκε ολόκληρο όπως ορίζει ο νόμος και κατανεμήθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

2) Με την από 30.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ -2611,89- για την αναπροσαρμογή του σε Ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, των τριών (3,00) ευρώ έκαστη.

3) Με την από 30.6.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. **Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.**

Άρθρο 6
Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.

2) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό, και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού τη εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

Άρθρο 7

Δικαίωμα μετοχών

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

3) 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εφόσον στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μέτοχοι, οι οποίοιαφού λάβουν γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης προθεσμίας,δηλώσουν την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους, η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί

αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018, άρθρα 141, 142 επ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄– ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2) Η Γ.Σ. είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις του κεφαλαίου, 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) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Τη 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.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έκδοση δανείων με ομολογίες, πλην των κοινών ομολογιακών.

Άρθρο 10

Απόσβεση Κεφαλαίου

1) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2) Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου.

3) Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

4) Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

Άρθρο 11

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην

αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την απαναληπτική.
Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα του παρόντος άρθρου, Λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση..

Άρθρο 12

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2) Στην περίπτωση τη προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την

προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα του παρόντος άρθρου, Λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρείς έως επτά συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα.

Άρθρο 14

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 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 εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπό την εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού

ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.

5) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας οριζόμενος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

Άρθρο 16

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Οι πράξει του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται

έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του, σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεδρίασή του, εφόσον σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωσης άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησής τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Πέραν των οριζομένων στο νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 19

Αποζημίωση-Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Λόγοι λήξης της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

α) Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης,

β) η παραίτησή του,

γ) ο θάνατος,

δ) η ανικανότητα,

ε) η ανάκλησή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄– ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 22

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308.2014, το Ν. 4548/2018, καθώς και άλλη σχετική ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 23

Διάθεση Κερδών

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται

αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄– ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διαρκείας της,

β) με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2) Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στο Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄– ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 25

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κάθε φορά ισχύει.

****

Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως προκύπτει από τις 28/04/2025

Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος και Διευθύνων Σύμβουλος.

ΣΟΜΑΛΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ