Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.02.22 14:55:38 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλέφωνο: 2510223325

E-mail: info@chamberofkavala.gr

Καβάλα,22/02/2022

Αριθ. Πρωτ.:2585631

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ GROUP Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟ KOURTIDIS, REMAX CHOICE, GIS (golden investments services)** και αριθμό ΓΕΜΗ **20764330000**.

Την **22/02/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2800687,** το από **21/02/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ GROUP Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟ KOURTIDIS, REMAX CHOICE, GIS (golden investments services)» και αριθμό ΓΕΜΗ **20764330000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

«ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ GROUP Α.Ε.»

Πρακτικό της από **21/02/2022**
συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας που εδρεύει στην Παραλία Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου
με την επωνυμία:

«ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ GROUP Α.Ε.»
και διακριτικό τίτλο:
«OIKO KOURTIDIS»

Παραλία Οφρυνίου, 64008 Μουσθένη, Δήμος Παγγαίου Ν. Καβάλας
ΤΗΛ.25940-31.500 - FAX. 25940-…….
ΑΦΜ: 800116385– Δ.Ο.Υ: Καβάλας
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 020764330000

Στον Δήμο Παγγαίου σήμερα την **21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ GROUP Α.Ε.»**, που βρίσκονται **Παραλία Οφρυνίου**, συνήλθαν νομίμως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του **Προέδρου κ. Νικολάου Κουρτίδη,** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

«Πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 38 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας».

Στην συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως τα παρακάτω Μέλη του ΔΣ:
1) Νικόλαος Κουρτίδης του Ισαάκ, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Stanka (Στάνκα) Dimitrova (Ντιμίτροβα) του Nikola (Νικολά), Αντιπρόεδρος,
3) Ισαάκ Κουρτίδης του Νικολάου, Μέλος,
4) Ελισάβετ Σαρίδου του Ευσταθίου, Μέλος, και
5) Γεώργιος Κυριακούδης του Δημητρίου, Μέλος.

Απόντες: Ουδείς

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, δεδομένου ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται προσωπικά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης επί του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 38 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ. Νικόλαος Κουρτίδης,** γνωρίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ GROUP Α.Ε.», η οποία προήλθε από την μετατροπή της εταιρείας «Ν. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.». Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη ότι η σύσταση της «ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ GROUP Α.Ε.» δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2554885/24.12.2021 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό ΚΑΚ 2759198.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., **κ. Νικόλαος Κουρτίδης**, καλεί το Σώμα να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 38 του καταστατικού της εταιρείας και τα προσκομισθέντα λογιστικά βιβλία και στοιχεία **πιστοποιεί ομόφωνα τα εξής:**

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ορίστηκε στο ποσό του 1.626.000,00 ευρώ, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές «*εις είδος και τοις μετρητοίς*».

2. Η εισφορά σε είδος, ύψους 1.608.843,95 ευρώ, καλύφθηκε από την καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης ανωτέρω Ο.Ε. (που κεφαλαιοποιήθηκε), ως εξής:

α) Από τον Νικόλαο Κουρτίδη του Ισαάκ (πρώην ομόρρυθμος εταίρος), κατά το ποσό του 1.576.667,07 ευρώ, ήτοι ποσοστού 98% της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Ο.Ε. (1.608.843,95 € Χ 98%), και

β) Από τον Ισαάκ Κουρτίδη του Νικολάου (πρώην ομόρρυθμος εταίρος), κατά το ποσό των 32.176,88 ευρώ, ήτοι ποσοστού 2% της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Ο.Ε. (1.608.843,95 € Χ 2%).

3. Η χρηματική εισφορά, ύψους 17.156,05 ευρώ, καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών από του ιδρυτές, ως εξής:

α) Από τον Νικόλαο Κουρτίδη του Ισαάκ (πρώην ομόρρυθμος εταίρος), με την καταβολή μετρητών ύψους 552,93 ευρώ, τα οποία κατατέθηκαν σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και

β) Από τον Ισαάκ Κουρτίδη του Νικολάου (πρώην ομόρρυθμος εταίρος), με την καταβολή μετρητών ύψους 16.603,12 ευρώ, τα οποία κατατέθηκαν σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Μετά από τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **πιστοποιεί ομόφωνα** ότι καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ **(1.626.000,00€)** και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες **(1.626.000)** ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ **(1,00€)**. Εκ των ως άνω ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (1.626.000) μετοχών, οι ένα εκατομμύριο διακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (1.206.633), ήτοι ποσοστό 75% της «*εις είδος*» εισφοράς του 1.608.843,95€, θα είναι υποχρεωτικά αμεταβίβαστες για μία πενταετία κατά τις διατάξεις του άρθρου τέσσερα (4) του Ν.Δ.1297/1972.

Στο σημείο αυτό, αφού ο κ. Πρόεδρος επισήμανε ότι η παρούσα απόφαση της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται σε δημοσίευση στο ΓΕΜΗ, το Δ.Σ. τους λογιστές της εταιρείας κ. Γεώργιο Ρέγκλη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΒ-767958/28.12.2006) και κ. Ιωάννη Ρέγκλη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ-874299/05.02.2013) για να εκπροσωπήσουν την εταιρεία ενώπιον των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ, από κοινού ή και ο καθένας ξεχωριστά, και να δημοσιεύσουν την πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του Ν.4545/2018, υπογράφοντας για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται προς τούτο.

Πριν την λήξη της συνεδρίασης το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει ότι οι ανωτέρω αποφάσεις του έλαβαν χώρα στην παρούσα συνεδρίαση της **21/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.,** που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης υπογραφόμενου του παρόντος πρακτικού ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Νικόλαος Κουρτίδης Stanka (Στάνκα) Dimitrova (Ντιμίτροβα)

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ισαάκ Κουρτίδης Ελισάβετ Σαρίδου Γεώργιος Κυριακούδης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Παραλία Οφρυνίου, 21/02/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Νικόλαος Κουρτίδης