Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 28/04/2025
Αρ. Πρωτ.: 3610436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **28/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5361405,** η με αριθμό **4095/28-04-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9ΝΧΩ469ΗΕΘ-2Κ6), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 3, 4, 5** και **7** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «KOS HOLDINGS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **167109801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **25/04/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

«ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «KOS HOLDINGS Α.Ε.».

ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 167109801000

(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Απριλίου 2025)

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**KOS HOLDINGS A.E.**».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**KOS SYMMETOCHON SINGLE MEMBER SOCIETEANONYME**» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «**KOS HOLDINGS S.A.**».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η συμμετοχική δραστηριότητα, η οποία συνίσταται σε συμμετοχές (holding) στο κεφάλαιο ή και την διοίκηση υφισταμένων ή νεοϊδρυόμενων εταιρειών οιουδήποτε νομικού τύπου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. ή Κοινοπραξίας), εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά, ελληνικών ή αλλοδαπών, οιουδήποτε εταιρικού σκοπού, δια της εξαγοράς μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών, δια συμμετοχής στην ίδρυση ή σε αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίου αυτών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 2. Η απόκτηση και πώληση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με ή χωρίς ακίνητα για εξασφάλιση, 3. Η ανέγερση, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, εκμίσθωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, οπουδήποτε, 4. η εκμετάλλευση μισθωμένων ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, 5. η δημιουργία τουριστικών γραφείων με σκοπό την εξυπηρέτηση των ξενοδοχειακών μονάδων της, 6. η συμμετοχή της με νόμιμο τρόπο σε υπάρχουσες ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις ή σ ’αυτές που

θα συσταθούν στο μέλλον, 7. η κατασκευή αιθουσών κινηματογράφου και κέντρων διασκεδάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, 8. η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων ή Εταιριών τουριστικών γραφείων, 9. Η κυκλοφορία τουριστικών αυτοκινήτων και πλοίων καθώς και κάθε είδους μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, 10. η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, 11. το εμπόριο χονδρικό και λιανικό, 12. οι εισαγωγές από το εξωτερικό παντός είδους προϊόντος, 13. η εκμετάλλευση αγροτικών εκτάσεων, και 14. κάθε άλλος συναφής με τα παραπάνω σκοπός.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται ενδεικτικά: (α) να ιδρύει ή συμμετέχει σε κάθε είδους εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό σε Ελλάδα και εξωτερικό, (β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (γ) να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα. (δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, (ε) να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, (στ) να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 07/11/2072.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €), ολοσχερώς καταβελημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) έκαστης.

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία 5 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της κατά τα υπό του νόμου ειδικότερα οριζόμενα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή σε τρίτους, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2022.

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.»

Μαρούσι, 25/04/2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μπήτρος