ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: MAUROMMATI SOULTANA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,23/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3676700

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΥΡΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **020521130000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39526/53/Β/97/015**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5441870**, η με αριθμό 1819/23.07.2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6ΙΚΛ469ΗΛ0-ΜΣ2), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, η διαγραφή του άρθρου 24 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «ΚΟΥΡΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020521130000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39526/53/Β/97/015) σύμφωνα με την από 18/07/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΟΥΡΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΟΥΡΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 094331821 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 20521130000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός
Άρθρο 1

1. Η Ανώνυμη εταιρεία που συνεστήθη με την αρχική επωνυμία «ΚΟΥΡΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.» συνεχίζει την δραστηριότητά της -ως το ίδιο νομικό πρόσωπο- με τη νέα επωνυμία «ΚΟΥΡΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.»
2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας στις διεθνείς συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θάσου της Νήσου Θάσου του Νομού Καβάλας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4.

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1) α) Η ανέγερση ή μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

β) Η απόκτηση, εκμετάλλευση και πρακτόρευση χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων μεταφορικών μέσων.

γ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

δ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, που έχουν ως αντικείμενο τουριστικές δραστηριότητες.

2) α) Η απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων.

β) Η ανάπτυξη οικοδομικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με το σύστημα της αντιπαροχής για την κατασκευή ακινήτων κάθε χρήσης (πολυκατοικιών, μεμονωμένων κατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, τουριστικών - ξενοδοχειακών κτιρίων και συγκροτημάτων, επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, βιομηχανικών έργων, εργοστασίων και βιομηχανοστασίων κ.λ.π.) με σκοπό τη διάθεση και εμπορία τους. Η απόκτηση οικοπέδων και λοιπών ακινήτων είτε προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευή ή αναπαλαίωση διατηρητέων κτισμάτων ή όχι, καθώς και αποπερατωμένων κτιρίων που ανήκουν σε αυτήν ή τρίτους και η μεταπώληση αυτών. Επίσης η κατασκευή οικοδομικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων.

3) Η διαχείριση και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ακινήτων, όπως εμπορικά κέντρα, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, κτίρια γραφείων, συγκροτήματα αναψυχής, χώρων στάθμευσης δημοσίων χώρων και θεματικά πάρκα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

4) Η παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης ακίνητης περιουσίας, η εξεύρεση και / ή διάθεση εμπορικών ακινήτων, η οργάνωση των διαδικασιών διάθεσης - αξιοποίησης ακινήτων, οι μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, ενοικιάσεις και επινοικιάσεις κτιρίων.

5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για κατασκευές επιμετρήσεις και εκτιμήσεις ακινήτων, έρευνες και μελέτες, παροχή πληροφοριών και συγκριτικών αναλύσεων, υπηρεσίες οικονομικής ανάλυσης και στρατηγικής ακινήτων, εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού οικοδομών, πραγματογνωμοσύνες και διαπραγματεύσεις και έρευνες για νομικά και πολεοδομικά θέματα.

6) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά, πολεοδομικά, χρηματοοικονομικά, επενδυτικά και εν γένει επιχειρησιακά θέματα, σχεδιασμός και οργάνωση χρηματοδοτήσεων, αξιολόγηση, σχεδιασμός και υλοποίηση επενδυτικών συμμετοχών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοίκησης έργων και διαχείρισης κτιριακών συγκροτημάτων.

7) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση επενδυτικών έργων, η διαχείριση και σχεδιασμός έργων με τη μέθοδο της Κατασκευής - Διαχείρισης Μεταβίβασης Έργων (BOT projects), η διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων για θεσμικούς ή ιδιώτες επενδυτές, η συμμετοχή σε επενδύσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

8) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου (projectmanagement) στους προαναφερθέντες τομείς.

9) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων στις συναλλαγές ακινήτων, η μεσίτευση και διαπραγμάτευση αγοραπωλησιών - μισθώσεων, η μεσιτική επένδυση και ανάλυση, η εκπόνηση ερευνών και αναλύσεων αγοράς και η παροχή υπηρεσιών marketing.

10) Η δημιουργία δικτυακής πύλης στο Internet για παροχή υπηρεσιών μεσιτείας και διαχείρισης ακινήτων.

11) Η εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, πολεοδομικών και αναπτυξιακών μελετών,μελετών εκτίμησης, αξιοποίησης, σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ακινήτων, μελετών μετεγκατάστασης και έρευνες αγοράς, αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών.

12) Ακόμη, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε jointventures με αντικείμενο την ανάπτυξη και / ή αξιοποίηση ακινήτων, να αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες για την από κοινού υλοποίηση των παραπάνω στόχων και να συμμετέχει σε κεφάλαια εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων και έργων υποδομής που πραγματοποιούνται με οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότηση (αυτοχρηματοδότηση, ιδιωτική χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση).

13) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως.

14) Η παροχή υπηρεσιών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων εκτός αλλά και μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση, κάτω από οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκει τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

β) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικών ή εμπραγμάτων) υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει η εταιρεία, είτε συνεργάζεται μαζί τους.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργαστήρια, γραφεία διαχείρισης οπουδήποτε, με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και

δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ή βιομηχανικούς οίκους όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας.

β. Με την από 14-12-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

ι. Το μετοχικό κεφάλαιο των 70.000.000 δρχ. μετατράπηκε, σε 205.429,20 ευρώ. Από το ποσό αυτό, που είναι η ακριβής απόδοση σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου σε δραχμές, ως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο στον λογαριασμό 40.00.0000, παραμένει το ποσό των 205.428,00 ευρώ, ενώ η διαφορά από 1,20 ευρώ μεταφέρεται στον λογαριασμό 41.07.0001 ως «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

ιι. Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής κατά 22,25 δρχ. ή 0,07 ευρώ ώστε η ονομαστική αξία αυτής από 1.000 δραχμές ή 2,93 ευρώ που να ανέλθει πλέον σε 3,00 ευρώ.

ιιι. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 72 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 205.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 68.500 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

γ. Με την από 23-12-2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 205.500,00 χιλιάδες ευρώ:

ι. Αυξήθηκε κατά 22.500,00 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών, με την έκδοση 7.500 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.0000 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2065/92» ύψους 22.056,91 ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 443,09 ευρώ.

ιι. Αυξήθηκε κατά 132.000,00 ευρώ με την έκδοση 44.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 360.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 120.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.»

δ. Με την από 19-12-2009 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των 360.000,00 ευρώ αυξήθηκε κατά 480.000,00 ευρώ με την έκδοση 160.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 840.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 280.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

ε. Με την από 02-12-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των 840.000,00 χιλιάδων ευρώ, αυξήθηκε κατά 114.000,00 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών, με την έκδοση 38.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.0000 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2065/92» ύψους 112.483,76 ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 1.516,24 ευρώ. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 954.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 318.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.»

στ. Με την από 30-6-2015 απόφαση της τακτικής καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των 954.000,00 ευρώ αυξήθηκε κατά 120.000,00 ευρώ

με την έκδοση 40.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

ζ. Με την από 18-7-2025 απόφαση της Εκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των 1.074. 000,00 ευρώ αυξήθηκε κατά 283.734,00 ευρώ με την έκδοση 94.578 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.357.734,00 ευρώ διαιρούμενο σε 452.578 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές 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 της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων.

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.

Εφ' όσον στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι 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 μετό-

χους, 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 των άρθρων 141, 142 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της 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 η 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 ιδίου Νόμου.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών και

θ) Έκδοση δανείων με ομολογίες πλην των κοινών ομολογιακών.

Άρθρο 10

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 ημερησίας διάταξης, οσο-

δήποτε και 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 στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 11

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. 4548/2019, 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. 4548/2019, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

2.Στην περίπτωση της 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 ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Άρθρο 12

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία [3] έως εννιά [9] συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13

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 της Συμβουλίου 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 ή 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 Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί 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 Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14

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 Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. 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 15

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις [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.

2. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Δ.Σ. δέον να 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 σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Δ.Σ. 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 Δ. Σ. επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή 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 περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή 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 αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέραν των οριζομένων στον 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 18

Αποζημίωση -Αμοιβές Μελών του 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 19

Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου 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) θάνατος, δ) ανικανότητα, ε) η ανάκλησή του από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση.

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

Άρθρο 21

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 22

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.

Άρθρο 23

Διάλυση-Εκκαθάριση

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται 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.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

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

Άρθρο 24

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

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

Καταστατικό της Εταιρείας «ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.» όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 18.7.2025