ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: k. giannopoulou@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, 01/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 4067 (σχετ. 1147946)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τους διακριτικούς τίτλους **«ΘΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»** και **«THETA REAL ESTATE S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58559404000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **01/03/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1339583**, η με αρ. πρωτ. **1621/01.03.2018** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τους διακριτικούς τίτλους **«ΘΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»** και **«THETA REAL ESTATE S.A.»**, προερχόμενη από μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με ΑΦΜ 999704292 της ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58559404000,** αριθμούς που διατηρεί και η ως άνω συνιστώμενη Α.Ε. και της οποίας Ε.Π.Ε. είναι καθολική διάδοχος και εγκρίθηκε το καταστατικό της, το οποίο καταρτίστηκε με τη με αριθ. 9185/24.02.2018 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ζαφειρίας Νικολάου Δεληβοριά.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
Διακριτικός τίτλος: «ΘΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και «THETA REAL ESTATE S.A.»
Έδρα: Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Κ. 57001)
Σκοπός:
Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα επί ακινήτου περιουσίας, ήτοι *(ενδεικτικά)* η αγορά και μεταπώληση ακινήτων, η κατασκευή, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση, και συντήρηση ακινήτων, η εκμετάλλευση (εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση κλπ) και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων ιδιοκτητών πάσης φύσεως ακινήτων, η ανάληψη της ευθύνης υπολογισμού, έκδοσης και είσπραξης των κοινοχρήστων οικοδομών και συγκροτημάτων κατοικιών, πληρωμή λογ/σμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, υδρεύσεως, φυσικού αερίου, και λοιπών δημοτικών τελών, η παροχή υπηρεσιών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, συντήρησης, βαφής και καθαρισμού οικοδομών, συντήρησης λεβητοστασίων, κήπων κλπ.
2. Η επ' αμοιβή διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών για ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών κτηματομεσιτικών εταιριών, οι μεσιτείες αστικών συμβάσεων κατά την έννοια του νόμου, η μεσολάβηση για την σύναψη στεγαστικών δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing, sale & lease

back), χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων και η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων δανείων ή συμβάσεων από ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες, αναφορικά με ακίνητη περιουσία καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση συναφών με το αντικείμενο αυτό ελληνικών ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών επί ακινήτου περιουσίας.

3. Η διαμεσολάβηση επί προμηθεία στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επί των κάτωθι *(ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς)* πράξεων: έγκρισης πάσης φύσεως δανείων (προσωπικών, καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών κλπ) έκδοσης και διαχείρισης πιστωτικών καρτών, μεταφοράς και αναχρηματοδότησης δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing), πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), τακτοποίησης δυσμενών στοιχείων δανειοληπτών, διαμεσολάβησης σε επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχικών τίτλων κλπ, η αγορά για επένδυση χρεογράφων, μετοχών εισηγμένων και μη, απαιτήσεων επιχειρήσεων, μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων και δανείων, υβριδικών τίτλων, ομολόγων, τιτλοποιημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και άλλων επενδυτικών προϊόντων ελληνικών είτε αλλοδαπών, εταιρικών ή τραπεζικών ή κρατικών, ως επίσης η διαμεσολάβηση επί προμηθεία σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες - συμβόλαια σταθερής, κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας, τηλεφωνίας μέσω ίντερνετ, εμπορία καρτών προπληρωμένου χρόνου ή με άυλο τρόπο ηλεκτρονικά και μέσω ίντερνετ και σε υπηρεσίες triple-play, δηλαδή δεδομένων πάσης φύσεως *(τηλεόραση, ραδιόφωνο, video, τηλεφωνίας και ίντερνετ)* με ευρυζωνικά δίκτυα, *(επίγεια, ασύρματα ή δορυφορικά)*.
4. Η ανάληψη της ευθύνης ένταξης τρίτων σε αναπτυξιακά και επιδοτούμενα προγράμματα, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, η μελέτη βιωσιμότητας ή σκοπιμότητας επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων, ως και η διαχείριση και διεκπεραίωση εν γένει αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών), για λογαριασμό τρίτων.
5. Η ανέγερση οικοδομών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ή με την μέθοδο της αντιπαροχής, προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση και η συμμετοχή γενικά σε οικοδομικές ή άλλες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως, δημοσίων ή ιδιωτικών.

<u>Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:</u>

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει γραφεία, εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση των διαχειριστών,

γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής,

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας,

ε) Να παρέχει εγγυήσεις, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής, με εμπράγματες ασφάλειες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτής εταιρίες ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, ή σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ. της.

<u>Διάρκεια</u>: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια.

<u>Ποσό και τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου:</u>

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (616.000,00 €) και σχηματίζεται από το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ΕΠΕ, ποσού εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (615.000,00 €) και συμπληρωματική καταβολή χιλίων ευρώ (1000,00€) σε μετρητά.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την με ημερομηνία 26/01/2018 εκτιμητική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Τιμόθεου Θ. Βλαχόπουλου (Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261), η οποία συντάχθηκε με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2017.

Μετοχές - Είδος μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εξακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (616.000) ευρώ και κατανέμεται σε εξακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (616.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που καθεμία είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €).

Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης:

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουάριου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την **31η Δεκεμβρίου 2018.**

Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού:

Από τρία **(3) έως πέντε (5)** μέλη **με πενταετή** (5ετή) θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο-Κατανομή αρμοδιοτήτων:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, το αποτελούν οι κάτωθι που συγκροτούνται με την ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη σε σώμα *(κατά το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920)*, και κατανέμουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες ενός έκαστου, ως ακολούθως:

1. **Η Ελπινίκη Κωνσταντινίδου του Κωνσταντίνου και της Ζαχαρούλας ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**, η οποία υπό την ιδιότητα του **Προέδρου** συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και υπό την ιδιότητα της **Διευθύνουσας Συμβούλου** ενεργώντας μόνη της και με την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία (& σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λ.π. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο Άρθρο **28** του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Η ανωτέρω δύναται περαιτέρω να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μή του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
   Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ, στα Τελωνεία, στις Δ.Ο.Υ., στις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, στο Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέτουν την διεκπεραίωση τους σε άλλο σύμβουλο, στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.
2. Ο **Αντώνιος Μάνεσης του Γεωργίου Μάνεση και της Ελένης- Μαρίας- Αικατερίνης Μάνεση**, ΑΦΜ 029155890 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, κάτοικος Κέρκυρας (οδός Σολωμού αρ. 25) **ως Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής της Προέδρου** σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων της.
3. Ο **Αντώνιος Κωνσταντινίδης του Σωκράτη και της Χρυσάνθης**, ΑΦΜ 045014687 Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός Τσιμισκή αρ. 11) **ως μη εκτελεστικό Μέλος,**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία για μία **πενταετία (5ετία)** από την νόμιμη σύσταση της, με αυτοδίκαιη παράταση της θητείας του μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκλεγεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση:

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν ορίζονται με το ανωτέρω συμβόλαιο.

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Κοινοποίηση:

1. ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου, ΤΚ 57001 Θεσ/νίκη
2.ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26^{ης} Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη