ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Γκόγκου Ηλιάνα
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 24/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1699284

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΘΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε., THETA REAL ESTATE S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58559404000**

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

Την **24/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1870185,** οι εγκεκριμένες από την 05/09/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , το διακριτικό τίτλο **«ΘΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε., THETA REAL ESTATE S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58559404000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12- 2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με εντολή Πρόεδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
null null, 57001, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
1η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 058559404000 ΑΦΜ 999704292

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	15.000,00	16.000,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	20.979,00	22.156,60
Λοιπά έξοδα και ζημιές	35.913,52	11.004,84
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2.914,57	62,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	-44.807,09	-17.224,04
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-44.807,09	-17.224,04

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 887623

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 819152

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΝ 830498

ΕΠ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΑΤΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΝ 180607
Αρ. Αδείας Α' Τάξης : 98066

ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

1η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 058559404000 ΑΦΜ 999704292

		2018		2017
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.303.828,78		611.392,44
Μείον: Αποσβεσμένα	326.748,39		305.769,39	
Απομειωμένα	0,00	*977.080,39*	0,00	305.623,05
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		566,00		506,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		107.834,82		9.592,88
Σύνολο ενεργητικού		***1.085.481,21***		***315.721,93***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		268.720,49		312.527,58
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		800.000,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		16.760,72		3.194,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.085.481,21***		***315.721,93***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 887623

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 819152

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΝ 830498

ΕΠ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΑΤΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΝ 180607
Αρ. Αδείας Α' Τάξης : 98066

ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2018-31/12/2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΝΈΟ ΡΥΣΙΟ, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57001
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ. ΓΕΜΗ : 058559404000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
(Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ 62784/2017 Ενότητα 12) Πληροφορίες που αναφέρονται α) στην απόκτηση ιδίων μετοχών, β) στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων και του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 887623

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 819152

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΝ 830498

ΕΠ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΑΤΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΝ 180607
Αρ. Αδείας Α' Τάξης : 98066

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία

«ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με τους διακριτικούς τίτλους:

«ΘΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και **«THETA REAL ESTATE S.A.»,**

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 058559404000 του Ε.Β.Ε.Θ.

& με ΑΦΜ 999704292 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,

της 28-06-2019

Στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης σήμερα, την **28/06/2019**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30΄, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΘΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»** που βρίσκονται στην οδό Ανεμώνων ΤΚ 570 01, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία της κ. **Ελπινίκης Κωνσταντινίδου,** Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Θέμα 1ο :

Έγκριση των [α] *Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης χρήσης 2018, [β] Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και [γ] Προσάρτημα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2018.*

Θέμα 2ο :

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική συνέλευση.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήσαν άπαντες, ήτοι οι:

1. ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη (πλήρης) απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της. Ο σύμβουλος κ. Αντώνιος Κωνσταντινίδης, τήρησε τα Πρακτικά της Συνεδρίασης.

Ακολούθως τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου αποφάσισαν τα ακόλουθα:

Θέμα 1^{ο} :

Για το 1^{ο} θέμα ο πρόεδρος παρέθεσε τις παρακάτω οικονομικές καταστάσεις και προέβη στις αναγκαίες επεξηγήσεις: .

[α] Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
1η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 058559404000 ΑΦΜ 999704292

		2018		2017
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.303.828,78		611.392,44
Μείον: Αποσβεσμένα	326.748,39		305.769,39	
Απομειωμένα	0,00	*977.080,39*	0,00	305.623,05
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		566,00		506,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		107.834,82		9.592,88
Σύνολο ενεργητικού		***1.085.481,21***		***315.721,93***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		268.720,49		312.527,58
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		800.000,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		16.760,72		3.194,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.085.481,21***		***315.721,93***

[β] Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
1η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 058559404000 ΑΦΜ 999704292

		2018		2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		15.000,00		16.000,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		20.979,00		22.156,60
Λοιπά έξοδα και ζημιές		35.913,52		11.004,84
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		2.914,57		62,60
Αποτέλεσμα προ φόρων		-44.807,09		-17.224,04
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-44.807,09		-17.224,04

[γ] Προσάρτημα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2018

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2018-31/12/2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΝΈΟ ΡΥΣΙΟ, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57001
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ. ΓΕΜΗ : 058559404000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
(Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ 62784/2017 Ενότητα 12) Πληροφορίες που αναφέρονται α) στην απόκτηση ιδίων μετοχών, β) στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων και του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ήτοι [α] την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης χρήσης 2018, [β] την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και [γ] το Προσάρτημα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2018.

Για το 2^{ο} Θέμα προτείνεται η Τακτική Γενική Συνέλευση να διεξαχθεί την 05/09/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΘΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.».** Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:

1) Υποβολή Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης χρήσης 2018, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και Προσαρτήματος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2018, προς έγκριση.

2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31/12/2018.

3) Έγκριση και αναγνώριση όλων των αποφάσεων και πράξεων του Δ.Σ. για την χρήση 2018.

4) Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε το τέλος της Συνεδρίασης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελπινίκη Κωνσταντινίδου
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αντώνιος Μάνεσης
Υπογραφή

Αντώνιος Κωνσταντινίδης
Υπογραφή

Ακριβές αντίγραφο από το
βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Θεσ/νικη, 28-06-2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος .
Ελπινίκη Κωνσταντινίδου
Υπογραφή