ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,26/07/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3008055

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **010988036000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52244/56/Β/02/07**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/07/2023** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3725438,** το από 24/07/2023 Πρακτικό διοικητικού Συμβουλίου και η από 24/07/2023 δήλωση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **010988036000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ/νση : ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 6Α, ΤΚ: 50100, ΚΟΖΑΝΗ), από τα οποία προκύπτει η παροχή ειδικής άδειας για την σύναψη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018 και συγκεκριμένα παροχή εγγύησης της εταιρίας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 8), Γ.Ε.ΜΗ. 151498106000, Α.Φ.Μ. 801195517.
Ακολουθεί αυτούσιο τμήμα κειμένου από το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου:

«**ΘΕΜΑ 1^{ο} : Παροχή εγγύησης της εταιρίας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 8), Γ.Ε.ΜΗ. 151498106000, Α.Φ.Μ. 801195517 και παροχή εξουσιοδοτήσεων και**

ΘΕΜΑ 2ο : Παροχή εμπράγματης ασφάλειας

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι κ.κ.

1. Μαλέτσικος Γεώργιος, πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
2. Χρυσικός Σωτήριος, μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην αρχή πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μαλέτσικο Γεώργιο και υπενθύμισε στα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. ότι:

ΘΕΜΑ 1ο : Παροχή εγγύησης της εταιρίας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 8), Γ.Ε.ΜΗ. 151498106000, Α.Φ.Μ. 801195517 και παροχή εξουσιοδοτήσεων

η εταιρία «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 8), Γ.Ε.ΜΗ. 151498106000, Α.Φ.Μ. 801195517, πρόκειται να συνάψει:

i) Σύμβαση δανείου, ποσού €875.913,41, διάρκειας 3 ετών με σκοπό την υλοποίηση επένδυσης προϋπολογισμού €2.278.963 στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Ν.4399/16.

ii) Σύμβαση δανείου, ποσού €967.084, διάρκειας 10 ετών με σκοπό την υλοποίηση επένδυσης προϋπολογισμού €2.278.963 στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Ν.4399/16.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της τράπεζας από τις ανωτέρω συμβάσεις δανείων τέθηκε από την τράπεζα η εκ μέρους της εταιρίας μας παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτών, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και παρουσίασε στα μέλη τους ειδικότερους όρους της εγγύησης .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι με τη χορήγηση της εγγύησης προσδοκάται η ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας και κατ' επέκταση η αύξηση του κύκλου εργασιών της και η ύπαρξη κέρδους, από το οποίο επωφελείται και η εταιρία μας διότι με την εταιρία είναι συνδεδεμένες εταιρίες λόγω συγγένειας προσώπων στη διοίκηση των εταιριών και έτσι υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης και δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής μεταξύ των δύο εταιριών και ως εκ τούτου το συμφέρον της «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» είναι απόλυτα συνυφασμένο με το οικονομικό συμφέρον της εταιρίας μας, επίσης θα αναπτυχθεί ξενοδοχειακή μονάδα από την «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» σε ακίνητο που ανήκει στους μετόχους της εταιρίας μας και έτσι θα δημιουργηθεί υπεραξία του ακινήτου.

Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός

ΘΕΜΑ 2ο : Παροχή εμπράγματης ασφάλειας

η εταιρία «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 8), Γ.Ε.ΜΗ. 151498106000, Α.Φ.Μ. 801195517, πρόκειται να συνάψει:

i) Σύμβαση δανείου, ποσού €875.913,41, διάρκειας 3 ετών με σκοπό την υλοποίηση επένδυσης προϋπολογισμού

€2.278.963 στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Ν.4399/16.

ii) Σύμβαση δανείου, ποσού €967.084, διάρκειας 10 ετών με σκοπό την υλοποίηση επένδυσης προϋπολογισμού €2.278.963 στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Ν.4399/16.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της τράπεζας από τις ανωτέρω συμβάσεις δανείων τέθηκε από την τράπεζα η εκ μέρους της εταιρίας μας παροχή εμπράγματης εξασφάλισης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 8), Γ.Ε.ΜΗ. 151498106000, Α.Φ.Μ. 801195517 μέχρι των ανωτέρω ποσών, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή των δανείων, ήτοι προσημείωση υποθήκης επί των παρακάτω περιγραφόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας:

α. επί οικοπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, 2.207,20τμ στο οποίο έχει κτισθεί 3όροφη οικοδομή που βρίσκεται στην περιοχή Σκρκα Κοζάνης και

β. επί 3όροφης οικοδομής, ιδιοκτησίας της εταιρίας μας, συνολικού εμβαδού 813τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Αρμενοπούλου και Γράμμου στην Κοζάνη

υπέρ της εταιρείας «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 8), Γ.Ε.ΜΗ. 151498106000, Α.Φ.Μ. 801195517,

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτών, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και παρουσίασε στα μέλη τους ειδικότερους όρους της εγγύησης .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι με τη χορήγηση της εγγύησης προσδοκάται η ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας και κατ' επέκταση η αύξηση του κύκλου εργασιών της και η ύπαρξη κέρδους, από το οποίο επωφελείται και η εταιρία μας διότι με την εταιρία είναι συνδεδεμένες εταιρίες λόγω συγγένειας προσώπων στη διοίκηση των εταιριών και έτσι υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης και δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής μεταξύ των δύο εταιριών και ως εκ τούτου το συμφέρον της «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» είναι απόλυτα συνυφασμένο με το οικονομικό συμφέρον της εταιρίας μας, επίσης θα αναπτυχθεί ξενοδοχειακή μονάδα από την «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» σε ακίνητο που ανήκει στους μετόχους της εταιρίας μας και έτσι θα δημιουργηθεί υπεραξία του ακινήτου Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Μαλέτσικος Γεώργιος επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών

εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπερ' ης η εγγύηση εταιρία «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 8), Γ.Ε.ΜΗ. 151498106000, Α.Φ.Μ. 801195517 αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι ο κ. Νικόλαος Μαλέτσικος, μοναδικός εταίρος της εταιρείας «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας «ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» , Δ.Τ. «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.», Α.Φ.Μ.: 999935997

και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση των ανωτέρω εξασφαλίσεων εμπράγματων και μη εκ μέρους της Εταιρίας, χορηγώντας στα μέλη σχέδια τόσο των Συμβάσεων όσο και των ειδικότερων όρων της εξασφαλιστικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση της παροχής εγγύησης από την Εταιρία υπέρ της εταιρίας «ΠΑΡΕΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΕΤΟ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 8), Γ.Ε.ΜΗ. 151498106000, Α.Φ.Μ. 801195517 προς εξασφάλιση i) Σύμβασης δανείου, ποσού €875.913,41, διάρκειας 3 ετών με σκοπό την υλοποίηση επένδυσης προϋπολογισμού €2.278.963 στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Ν.4399/16.

ii) Σύμβασης δανείου, ποσού €967.084, διάρκειας 10 ετών με σκοπό την υλοποίηση επένδυσης προϋπολογισμού €2.278.963 στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Ν.4399/16.,

όπως αυτές θα ισχύουν κατόπιν και των τυχόν μελλοντικών πρόσθετων/τροποποιητικών πράξεων αυτών, και της λήψης σχετικής απόφασης , τέθηκε υπόψη του Προέδρου Δ.Σ. από το σύνολο των μετόχων η πρόθεσή τους να μη ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή εμπράγματης και μη εγγύησης της Εταιρίας και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Επίσης, ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι οι εν θέματι συναλλαγές με την Τράπεζα είναι σύμφωνες με το καταστατικό της Εταιρίας, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκεινται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκεινται, ούτε και έρχονται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που

περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού παριστάμενα και μη έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 1^{ο}:

Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Μαλέτσικος Γεώργιος, για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγύησης έγγραφο και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

ΘΕΜΑ 2^{ο}:

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και στο τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαλέτσικου Γεωργίου και προς τούτο παρέχει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.κ. Μαλέτσικο Γεώργιο όπως ενεργώντας μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, κατόπιν της ειδικής εξουσιοδότησης που του παρέχεται ρητώς δια της παρούσης, παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης ή οιουδήποτε άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου, συνομολογήσει και αναγνωρίσει την κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου και συναινέσει, με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης , Δ’ σειράς , ποσού ΕΥΡΩ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 750.000,00) συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, πλέον τόκων κατ΄ άρθρο 1289 Α.Κ, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., επί των πιο πάνω αναφερομένων ακινήτων α. και β. της Εταιρείας μας και γενικά ενεργεί ότι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση της εντολής αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο πρακτικό αυτό».

Ο Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο

NIKOLAOS SAKALIS
26/07/2023 10:53

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)».

Την ευθύνη της νομιμότητας φέρει η αιτούσα εταιρεία

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

Κοινοποίηση:

1. ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 6Α, 50100, ΚΟΖΑΝΗ