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,21/08/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3020950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/08/2023** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3740600,** το από 17/08/2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και η από 17/08/2023 Δήλωση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΕ** 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 ειδικότερα η παροχή εντολής της εταιρίας προς την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με ΑΦΜ 997768790, ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 011224236000.
Ακολουθεί αυτούσιο τμήμα κειμένου από το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου:

«ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παροχή εντολής της εταιρίας προς την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με ΑΦΜ 997768790, ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 011224236000 και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον κ. ΜΑΛΤΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ όπως υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ο οποίος γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι είναι αναγκαίο να αιτηθεί η Εταιρία στην τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» («Τράπεζα») την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμό για το έργο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ » ποσού ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (€ 350,00) , αόριστης διάρκειας, υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με ΑΦΜ 997768790 απευθυνόμενη προς τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τον διαγωνισμό της 06-09-2023 .
Στη συνέχεια αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η έκδοση της ανωτέρω Ε/Ε υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με ΑΦΜ 997768790 , ήτοι είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», και φυσικά συμφέρουσα για αυτήν αλλά επίσης είναι και συμφέρουσα για την εταιρεία μας, (παρατίθενται αναλυτικά οι ανωτέρω λόγοι), εισηγήθηκε όπως γίνει δεκτή η αίτηση της άνω εταιρίας και υποβληθεί στην Τράπεζα η οικεία

εντολή και υπογραφεί κάθε αναγκαίο έγγραφο, συμβατικό ή άλλο προκειμένου για την έκδοση της εν λόγω Ε/Ε, καθόσον τούτη (η έκδοση) είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας καθ΄ όσον με την 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 εταιρεία 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 «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», είναι απόλυτα συνυφασμένο με το οικονομικό συμφέρον της εταιρίας μας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 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 , 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 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 υπέρ 'ης η έκδοση Ε/Ε εταιρία «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει σε μία εκ των απαγορεύσεων του εν λόγω Νόμου ..... Επίσης, έχει εξετασθεί και επιβεβαιώνεται ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα (σύμβαση και εντολή έκδοσης Ε/Ε υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, η οποία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει 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 ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση η εγγύηση της εταιρίας υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμό για το έργο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ » ποσού ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (€ 350,00) , αόριστης διάρκειας, απευθυνόμενη προς τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) , και της λήψης σχετικής απόφασης, τέθηκε υπόψη του 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 χορήγηση της εγγύησης υπέρ της τρίτης εταιρίας και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι τα μέλη αυτού 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.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος, για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εντολής έγγραφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:
Α) την παροχή εντολής της Εταιρίας προς την Τράπεζα για την έκδοση της παραπάνω Ε/Ε υπέρ της εταιρείας «ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με ΑΦΜ 997768790 ποσού ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (€ 350,00) με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου, ακόμη δε όπως η Εταιρία συνάψει υπέρ της Τράπεζας οποιαδήποτε εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα για το σκοπό αυτό και

Β) εξουσιοδοτεί τον κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας τη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα και κάθε αναγκαίο για τη συναλλαγή έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω, προσφέρει δε κατά την ελεύθερη κρίση του οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (κινητών & ακινήτων) υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης και εντολής με την Τράπεζα για την έκδοση Ε/Ε υπέρ των αναφερομένων εταιριών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.
Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανέγνωσε από αρχής μέχρι τέλους το κείμενο της υπό υπογραφή σύμβασης έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής, όπως και τους όρους της υπό έκδοση Εγγυητικής Επιστολής, όλους τους όρους της οποίας αποδέχθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο».

Ο Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο

NIKOLAOS SAKALIS
21/08/2023 12:43

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