ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,23/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3543027

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΥΣΙΑ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058578304000**

Στις **23/01/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **5261521**, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, η από **01/07/2024** Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΥΣΙΑ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058578304000,** με την οποία ανακοινώνεται η χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, σε εκτέλεση της από **01/07/2024** Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η ως άνω Ανακοίνωση είναι συνημμένη και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ ΓΟΥΝΑΡΗ 4,
ΤΚ: 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και με διακριτικό τίτλο «ΗΛΥΣΙΑ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058578304000 του Ε.Β.Ε.Θ., Α.Φ.Μ. 999717005 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Για την Παροχή ειδικής άδειας κατά τα άρθρα 99 – 101 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 31[Α] και 31 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας για την αγορά ακινήτου (οριζόντιας ιδιοκτησίας) και την σύναψη συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΥΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΗΛΥΣΙΑ Α.Ε.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058578304000 του Ε.Β.Ε.Θ., Α.Φ.Μ. 999717005 με την παρούσα ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 1.07.2024 απόφασης της Ε.Γ.Σ., που λήφθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, η Γ.Σ. αποφάσισε την χορήγηση ειδικής άδειας κατ' άρθρα 100 επ. Ν. 4548/2018 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή αυτής εκ μέρους της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα η Γ.Σ. αποφάσισε την αγορά του ακινήτου της έδρας της εταιρείας επί του 1ου ορόφου της επί της οδού Δημ. Γούναρη 4-6 Τ.Κ. 54621 οικοδομής στη Θεσσαλονίκη, εμβαδού 122 τ.μ., με ΚΑΕΚ 190442322006/0/6 του Κ.Γ. Θεσσαλονίκης με πωλήτρια την κα. Ελένη Σαραφίδου του Διογένη και της Μερόπης (Α.Φ.Μ. 029199002), η οποία τυγχάνει εξ αίματος συγγενής α' βαθμού του Προέδρου Δ.Σ. και μοναδικού μετόχου, εμπίπτοντας έτσι στα πρόσωπα με καταστατική απαγόρευση κατ' άρθρα 31 και 31 Α του ισχύοντος καταστατικού και του άρθρου 99 του Ν. 4548/18, για τα οποία απαιτείται ειδική άδεια από τη Γ.Σ., μη δυνάμενης να δοθεί άδειας από το Δ.Σ. της εταιρείας λόγω και αδυναμίας συμμετοχής και ψήφου του συνδεδεμένου μέλους αυτού Προέδρου του Δ.Σ. στην σχετική συνεδρίαση, έναντι του δίκαιου και εύλογου τιμήματος των 450.000 ΕΥΡΩ (αντικειμενική αξία 177.546,60 ΕΥΡΩ), δεδομένου ότι με την απόκτηση αυτή, που κρίνεται συμφέρουσα με όρους αγοράς, αυξάνεται το ενεργητικό της εταιρείας και μειώνονται οι δαπάνες της, η συναλλαγή εμπίπτει δε απολύτως στον σκοπό της εταιρείας και στον τομέα δραστηριοποίησης της, στο ακίνητο δε αυτό είναι και η καταστατική και πραγματική έδρα της εταιρείας και θα εξοικονομηθεί η μηνιαία δαπάνη μίσθωσης του.

Η άδεια χορηγείται κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. και ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας δήλωσε εγγράφως ότι παρέχει την άδεια και συγκατάθεση του για την κατάρτιση της σύμβασης αυτής, όπως ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν, και ότι δεν θα συγκαλέσει άλλη γενική συνέλευση για το θέμα αυτό ή θα προσβάλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα της σύμβασης αυτής, ακόμα κι αν καταρτιστεί πριν την υλοποίηση των διατυπώσεων του νόμου και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με συμβολαιογραφική πράξη που θα λάβει χώρα εντός Ιουλίου 2024 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σταυρούλας Παπαϊωάννου. Η άνω συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30.07.2024 ή όποια άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Δεν θα επακολουθήσει 2η ανακοίνωση δεδομένης της έγγραφης δήλωσης όλων των μετόχων της εταιρείας.

Θεσσαλονίκη 1.07.2024

_____

Γεώργιος Χατζηνάκος
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος