ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: ΔΟΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: vikidousiou@yahoo.gr

Κοζάνη,03/07/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4133347

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** το διακριτικό τίτλο **ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **010988036000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **6101401**, η από 25/06/2026 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 24/06/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 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,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
Για την παροχή εγγύησης

Ακολουθεί κείμενο από το εν λόγω πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

Αρχικά ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρία «ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Διακριτικό Τίτλο ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. πρόκειται να:
Λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπογράφοντας ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ , μέχρι του ποσού των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000,00) (στο εξής το «Δάνειο») Επίσης, διευκρίνισε ότι το ανωτέρω Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό της κατασκευής συγκροτήματος πέντε κατοικιών στη Νικήτη Χαλκιδικής Ο.Τ 15 Θέση «Λαϊκή».

Ως όρος δε για την χορήγηση του ανωτέρω Δανείου και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρίας: παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή του Δανείου.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ επεσήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων, 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 «ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Διακριτικό Τίτλο ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και άρθρου 97παρ.3 Ν. 4548/2018 διότι τα μέλη του ΔΣ αυτής τυγχάνουν και μέλη του ΔΣ της "ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ" και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 24/6/2026 επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης, καθώς το σύνολο των μελών του Δ.Σ. δήλωσαν εγγράφως ότι συντρέχει στο πρόσωπο τους, και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης, σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην § 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, και συνεπώς

δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. παρέπεμψε στη Γενική Συνέλευση το ζήτημα της χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Διακριτικό Τίτλο ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. προς εξέταση και λήψη απόφασης.

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 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 εταιρία μας διότι είναι συνδεδεμένες εταιρίες λόγω συγγένειας προσώπων στην 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 «ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ» είναι απόλυτα συνυφασμένο με το οικονομικό συμφέρον της εταιρίας μας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στους μετόχους να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση της ανωτέρω εγγύησης εκ μέρους της Εταιρίας, οι ειδικότεροι όροι των οποίων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα σχετικά συμβατικά σχέδια, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό/ αναγνώσθηκαν στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντες οι παριστάμενοι μέτοχοι έλαβαν υπόψη τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων και επιβεβαίωσαν όσα ανέφερε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Διακριτικό Τίτλο ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με Α.Φ.Μ. 094378217, στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) εξουσιοδοτεί τον κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρο & Διευθ. Σύμβουλο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:
1. τη σχετική σύμβαση εγγύησης,
2. τη σχετική δανειακή Σύμβαση και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω,

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο Προϊστάμενος
καα
VASILIKI DOUSIOU
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
03.07.2026 10:49

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