Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.17 14:39:11 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,17/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2806323

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TEMES VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **TVIC Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **165523101000**.

Την **17/11/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3297630,** το από **04/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TEMES VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «TVIC Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **165523101000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Πρακτικό

Διοικητικού Συμβουλίου

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΤΕΜΕΣ VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165523101000) και

έδρα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζεφύρου, αρ. 60,

της 4ης Νοεμβρίου 2022

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΕΣ VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον δ.τ. «TVIC Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία») καταρτίζεται και υπογράφεται σήμερα, την 4η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, ήτοι από τους κ.κ.:

1.Στέφανο Θεοδωρίδη, Πρόεδρο

2.Στέφανο Κοντοστέργιο, Μέλος

3. Farsin Tristan Walizadeh, Μέλος και

4. Jonathan Richard Mccann Shelton, Μέλος

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:</u> Πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας γνώση της υποχρέωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως, εντός διμήνου από τη σύστασή της, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του αρχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο Καταστατικό, ενημερώθηκε ότι, μέσα στην προβλεπόμενη από το Ν. 4548/2018 προθεσμία, πραγματοποιήθηκε κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους Τεσσάρων Εκατομμυρίων Διακοσίων Τριάντα Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (4.234.000,00 €), το οποίο αντιστοιχεί 1) σε ποσό Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (50.000,00 €) καταβλητέο σε μετρητά και 2) σε ποσό Τεσσάρων Εκατομμυρίων Εκατόν Ογδόντα Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (4.184.000,00 €) το οποίο ισούται με το άθροισμα:

(α) του ποσού του Ενός Εκατομμυρίου Τετρακοσίων Ογδόντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (1.485.000,00 €) το οποίο αντιστοιχεί στην αποτιμηθείσα αξία [1.110] μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREKA ICONS Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009672101000), ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100) εκάστη, κυριότητας της ιδρύτριας – εισφέρουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Ιδρύτρια-Εισφέρουσα») που εισφέρθηκαν και μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία

(β) του ποσού του Ενός Εκατομμυρίου Τετρακοσίων Δεκαέξι Χιλιάδων Ευρώ (1.416.000 €) το οποίο αντιστοιχεί στην αποτιμηθείσα αξία 13.750 μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ONOYKI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ONUKI Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150197745000), ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη, κυριότητας της Ιδρύτριας-Εισφέρουσας που εισφέρθηκαν και μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία

(γ) του ποσού των Εννιακοσίων Ογδόντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (986.000 €) το οποίο αντιστοιχεί στην

αποτιμηθείσα αξία 981.000 μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΔΙΟ 2020» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153535501000), ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη, κυριότητας της Ιδρύτριας-Εισφέρουσας που εισφέρθηκαν και μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία και

(δ) του ποσού των Διακοσίων Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Ευρώ (297.000,00 €) το οποίο αντιστοιχεί στην αποτιμηθείσα αξία [8.748] μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DISCOVER GREEK CULTURE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DGC A.E» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126989516000), ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη, κυριότητας της Ιδρύτριας-Εισφέρουσας, που εισφέρθηκαν και μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία, όπως οι ανωτέρω συμμετοχές εκτιμήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές Δημήτριο Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) και Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thorton» σύμφωνα με την από 5 Ιουλίου 2022 έκθεση εκτίμησης, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ ταυτόχρονα με την καταχώρηση του Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 12 του Καταστατικού αυτής, περίληψη του οποίου καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 06-09-2022 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρησης 165523101000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε περαιτέρω για την κατάσταση του λογαριασμού της Εταιρείας, έλαβε γνώση όλων των πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων που έχουν σχέση με την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, και διαπιστώθηκε ότι, εντός της νόμιμης προθεσμίας για την κάλυψη και καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν: (Α) η καταχώρηση στα βιβλία της Εταιρείας των υπό (α) – (δ) ως άνω συμμετοχών της Εταιρείας και (Β) η καταβολή, στις 21.10.2022, του ποσού των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) σε μετρητά στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με Αριθμό 960002320006537 της τράπεζας Alpha Bank από την Ιδρύτρια-Εισφέρουσα και μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ

1. Την ολοσχερή κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος και σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας και στο παρόν πρακτικό.

2. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Στέφανο Θεοδωρίδη να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών και να επιμεληθεί για την καταχώρηση και δημοσίευσή τους, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έκδοση μετοχικού τίτλου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα περαιτέρω αποφασίζει την έκδοση ενός (1) μετοχικού τίτλου της Εταιρείας ως εξής:

Ένας (1) τίτλος μετοχών θα εκδοθεί στο όνομα της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, ήτοι της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ο οποίος θα ενσωματώνει Σαράντα Δύο Χιλιάδες Τριακόσιες Σαράντα (42.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100.00 €) έκαστη και θα φέρει τον αριθμό 1 (αριθμοί μετοχών 1 – 42.340).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Στέφανο Θεοδωρίδη να

φροντίσει για την έκδοση του ως άνω μετοχικού τίτλου, ο οποίος θα φέρει τα εξής στοιχεία: (α) τα στοιχεία της Εταιρείας (επωνυμία, αριθμός Γ.Ε.Μ.Η., πράξη σύστασης κλπ.) (β) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (γ) τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνονται στον τίτλο, τη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών και τη συνολική ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, καθώς και το είδος των μετοχών (δ) τον αύξοντα αριθμό του τίτλου και τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών (ε) ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία μετόχου (στ) την ημερομηνία έκδοσης του μετοχικού τίτλου και (ζ) την υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Στέφανο Θεοδωρίδη να υπογράψει τον μετοχικό τίτλο και να τον παραδώσει στην μέτοχο, εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ / THE CHAIRMAN

Στέφανος Θεοδωρίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ / THE MEMBERS

Στέφανος Κοντοστέργιος

Farsin Tristan Walizadeh

Jonathan Richard Mccann Shelton

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
αυθημερόν

_____

Στέφανος Θεοδωρίδης
Πρόεδρος