Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ - Α
Πληροφορίες: Βασίλης Αργυρόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3382103
E-mail: vargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,21/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2917753

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία TEMES VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο TVIC Α.Ε..

Την 20/03/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3519249** το από 06/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία TEMES VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο TVIC Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 165523101000, το οποίο κατατέθηκε σε ορθή επανάληψη των ήδη καταχωρημένων με ΚΑΚ 3098035 - 26/09/2022 και ΑΠ ανακοίνωσης 2713574 – 06/10/2022), σύμφωνα με το οποίο :

Σε συνέχεια του από 06.09.2022 Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία έως την 10.09.2023 συγκροτείται σε σώμα με ομόφωνη απόφασή του ως ακολούθως:

1. κ. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου και της Πηνελόπης, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων, αριθμός 101, γεννηθείς στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 1959, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ 106658 το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας στις 13.11.2014 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 026816899, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος**.

2. κ. Στέφανος Κοντοστέργιος του Θωμά και της Ειρήνης, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Άνδρου και Κολοκοτρώνη αριθμός 40, γεννηθείς στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 1974, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 750727 η οποία εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησίων στις 01.08.2013 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 103858848, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος**.

3. κ. Farsin Tristan Walizadeh, του Hamid και της Elfriede, κάτοικος Αθηνών, οδός Μακρυγιάννη αριθμός 3, γεννηθείς στο Bregenz (Μπρέγκενζ) της Αυστρίας στις 19 Ιουλίου 1970, με αριθμό διαβατηρίου U 4829309 εκδοθέντος από τις αρμόδιες αυστριακές αρχές στις 18.02.2020 και λήγει στις 17.02.2030 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 139951715, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, Αυστριακής Υπηκοότητας, **Μέλος** και

4. κ. Jonathan Richard Mccann Shelton, του Richard και της Sarah, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, επί της οδού 140 Piccadilly, W1J7NS, γεννηθείς στο Chertsey (Χέρτσει) του Ηνωμένου Βασιλείου στις 14 Σεπτεμβρίου 1979, με αριθμό διαβατηρίου 127016308 εκδοθέντος από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές στις 04.11.2021 και λήγει στις 04.11.2031 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 174991301, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού, Βρετανικής Υπηκοότητας, **Μέλος**.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Κατόπιν της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ανατεθούν όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου για διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και πάντοτε σύμφωνα με τους περιορισμούς του Νόμου), συμπεριλαμβανομένης ιδίως της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι / ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον κάθε εν γένει αρχής, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας, φορολογικών αρχών και Δικαστηρίων, ως ακολούθως:

Ι. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται γενικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, καθώς και ανατίθεται σε αυτόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου, ρητώς εξαιρουμένων α) αυτών για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές και αναφέρονται υπό ΙΙ κατωτέρω και β) αυτών που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στέφανο Θεοδωρίδη, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

- Να αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία.

- Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά της Εταιρείας και των συμφερόντων της ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα/προσφυγές ή παραιτείται από αυτά, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες κλπ και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

- Να καταθέτει αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, να ασκεί τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από δικαιώματα, απαιτήσεις, δικόγραφα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο.

- Να παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΙΙ. Υπογραφή συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στέφανο Θεοδωρίδη, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων, παρέχεται το δικαίωμα όπως:

Α) Ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, i) συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με συνολικό αντάλλαγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και ii) προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση όμως α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές ετήσιες αποδοχές άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, καθώς και β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών ή bonus προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που θα είχε ως αποτέλεσμα οι μικτές ετήσιες αποδοχές του να υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για συμβάσεις των εδαφίων i) και ii) ανωτέρω, άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ καθώς και στις περιπτώσεις α' και β΄ του εδαφίου ii) ανωτέρω, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένης σύμφωνα με το νόμο.

Β) Εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Γ) Παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

Από τις ανωτέρω εξουσίες, ρητά εξαιρούνται:

α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.

γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.

δ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.

ε) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

στ) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης αορίστου χρόνου ή με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, εκτός εάν αυτή περιλαμβάνει το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας από την Εταιρεία με προμήνυση που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

ζ) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

Για τις συναλλαγές υπό α) έως ζ) ανωτέρω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένης σύμφωνα με το νόμο.

Ειδικά ως προς την απόκτηση συμμετοχής της Εταιρείας σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία οιασδήποτε μορφής η οποία δεν έχει ως κύριο σκοπό και δραστηριότητά της τον τουρισμό ή/και τα οικιστικά ακίνητα ή/και την αναψυχή οιασδήποτε μορφής απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών

Για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και συγκεκριμένα αναφορικά με την διενέργεια πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών αυτών (συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, εμβασμάτων και εκδόσεως επιταγών συρόμενων επί των λογαριασμών αυτών), η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

1. Για ποσά έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά συναλλαγή, ή ανεξαρτήτως ποσού για α) μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και β) πληρωμή τόσο ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΙΚΑ, όσο και φορολογικών υποχρεώσεων (taxis-εφορία), καθώς και για έκδοση εγγυητικών επιστολών, καθώς και για εν γένει άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β' όπου:

- υπογραφή Α' είναι η υπογραφή του κου Στέφανου Θεοδωρίδη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

- υπογραφή Β' είναι η υπογραφή του κου Στέφανου Κοντοστέργιου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Για ποσά που υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένης σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 3ο: Έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενεργώντας ατομικά εξουσιοδοτείται όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και αποφάσεων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανο Θεοδωρίδη, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ