ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,23/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2916715

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**, το διακριτικό τίτλο **TVIC A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **165523101000.**

Την **23/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3522269,** η με αριθμό **3401 / 23/03/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 65ΠΠ469ΗΕΘ-Ε6Θ**), με την οποία εγκρίνονται η **τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κατάργηση των άρθρων 12 και 13,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TEMES VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 165523101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 23/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23/02/2023, αποτελείται από έντεκα (11) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΕΜΕΣ VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 165523101000

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΜΕΣ VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TVIC A.E.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός αυτής τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

(α) Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε ελληνικές ή αλλοδαπές

εταιρείες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με κάθε δραστηριότητα.

(β) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, συναφών με τις δραστηριότητές της καθώς και στους τομείς της διοίκησης, της χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε φορολογικά και λογιστικά θέματα.

(γ) Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.

(δ) Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

(ε) Η διαχείριση της περιουσίας της.

(στ) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ζ) Οι επενδύσεις γενικώς με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με αγορές εταιρειών ή χαρτοφυλακίων και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών.

(η) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.

2. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία

ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της Εταιρείας.

(ε) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές και/ή εμπράγματες), να χορηγεί δάνεια ή να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων υπέρ τρίτων φυσικών και/ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

(στ) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες

(ζ) Να ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη αυτής και/ή των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει και

(η) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν γένει Οργανισμών και Ιδιωτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2072.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Τέσσερα Εκατομμύρια Διακόσιες Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ (4.234.000,00 €), το οποίο αντιστοιχεί:

(1) σε ποσό Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (50.000,00 €) 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»

(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 «ΟΝΟΥΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ONUKI A.E.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147710501000), ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη, κυριότητας της ιδρύτριας – εισφέρουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(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 ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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. 126989501001), ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη, κυριότητας της ιδρύτριας – εισφέρουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

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 Ιουλίου 2022 έκθεση εκτίμησης, η οποία και καταχωρείται νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 8 του Ν. 4548/2018..

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ως άνω εισφέρουσα/ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο της Εταιρείας κατά την σύστασή της.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε Σαράντα Δύο Χιλιάδες Τριακόσιες Σαράντα (42.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Εκατό Ευρώ (100,00 €) η κάθε μία.

Με την από 23.2.2023 απόφαση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 550.000 Ευρώ με έκδοση 5.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Εκατό Ευρώ (€100,00) έκαστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.784.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (47.840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Εκατό Ευρώ (€100,00) έκαστη.

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται δε και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 8

Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο αυξημένη πλειοψηφία.

3. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται αυτοπροσώπως το σύνολο των μελών του και απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασισθεί η 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 οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 9

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 10

Ελεγκτές

1. Η Εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν 4308/2014 όπως ισχύει).

2. Με απόφαση της Γενική Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων σε έλεγχο από δύο ελεγκτές ή ένα Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας.

Άρθρο 11

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Π. ΦΑΛΗΡΟ 23/2/2023

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΜΕΣ VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 165523101000 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 23/2/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

_____

Στέφανος Θεοδωρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.