ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ειρήνη Χάνου
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα 12/05/2015
Αριθ.Πρωτ.: 17514

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122431301000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 39060/01NT/B/97/184.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 359196, η αριθ. 1249/16-02-2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34 του Καταστατικού, η προσθήκη νέου άρθρου 6Α και η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του Καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122431301000**, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/11/2014, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1……
Με την από 12/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 50.004.000,00 με την έκδοση 1.666.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 356.340.000,00 διαιρούμενο σε 11.878.000 Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.
2……»

Β) Η τροποποίηση των άρθρων άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34 του Καταστατικού, η προσθήκη νέου άρθρου 6Α και η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του Καταστατικού, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η περίληψη του εναρμονισμένου Καταστατικού της εταιρείας έχει ως εξής:
Επωνυμία: «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Διακριτικός Τίτλος: «**Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.»**
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Πεντέλης 5.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από το χρόνο της νομίμου συστάσεώς της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2050.
Σκοπός:1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:
α. Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης "ΠΟΤΑ" σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1990 και ειδικότερα: η σύσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση των "ΠΟΤΑ" που θα δημιουργηθούν στη Μεσσηνία.
β. Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, Γηπέδων Γκολφ, Συνεδριακών Κέντρων. Κέντρων θαλασσοθεραπείας και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού αναψυχής και αθλητισμού.
γ. Η κατασκευή προς πώληση, μίσθωση (απλή ή χρονομεριστική) και γενικά η εκμετάλλευση παραθεριστικών κατοικιών ως και η αγορά, πώληση ή εκμίσθωση οικοπέδων για την δημιουργία και εγκατάσταση σε αυτά παραθεριστικών κατοικιών ή άλλων τουριστικών εκμεταλλεύσεων.
δ. Η απόκτηση, ναύλωση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ως και χώρων ελλιμενισμού των καθώς και η ναύλωση, μεσιτεία, πρακτόρευση ή/και εκμετάλλευση αεροπορικών σκαφών ή/και ελικοπτέρων για τις ανάγκες λειτουργίας και εκμετάλλευσης των ξενοδοχείων.
ε. Η εισαγωγή και εμπορία εν γένει ειδών συναφών με τα ανωτέρω, εκ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η εμπορία εν γένει καλλυντικών ειδών & ειδών καλλωπισμού, αρωμάτων, σαπουνιών και λοιπών συναφών ειδών, η εμπορία εν γένει αθλητικών ειδών και εξοπλισμού, η εμπορία εν γένει ιματισμού, υπόδησης και αξεσουάρ, η εμπορία κοσμημάτων, η εμπορία είδη δώρων και διακόσμησης, η εμπορία λοιπών ειδών λιανικού εμπορίου και λοιπών ειδών λιανικού εμπορίου συναφών με την λειτουργία ξενοδοχείου. Η εμπορία εν γένει ειδών λιανικού εμπορίου εκ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε την προσθήκη της εμπορίας έργων τέχνης, γλυπτών, πινάκων ζωγραφικής, χειροτεχνιών, κεντημάτων, χαρακτικών με την προσθήκη της εμπορίας εν γένει διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρομοίων ειδών λαϊκής τέχνης, μεταλλικών-ξύλινων- ακρυλικών κτλ. καθώς και της εμπορίας εν γένει ιερογραφιών. ζωγραφιστών εικόνων και παρομοίων ειδών.

στ. Η αντιπροσώπευση και διαχείριση Ελληνικών και Αλλοδαπών επιχειρήσεων με συναφείς δραστηριότητες, ως και η οργάνωση και προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συναφούς μορφής.
ζ. Ο σχεδιασμός η ανάπτυξη η εμπορία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, δυνάμει οιασδήποτε έννομης σχέσης, σταθμών, συστημάτων παραγωγής και διάθεσης με κάθε νόμιμο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παντός είδους ενδεικτικά όχι περιοριστικά σταθμών αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών σταθμών, δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και λοιπά μη εξαιρουμένων άλλων ανανεώσιμων πηγών .
η. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω.
θ. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων, παντός είδους εξοπλισμού και μηχανολογικών μέσων κατάλληλων ή χρήσιμων για την λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
ι. Η έκδοση όλων των σχετικών αδειών είτε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.
κ. Η σχετική εξασφάλιση επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων
λ. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.
μ. Η απόκτηση και διάθεση χρεογράφων, αμοιβαίων κεφαλαίων και η συμμετοχή στο κεφάλαιο πάσης φύσεως επιχειρήσεων και ενώσεων προσώπων αδιαφόρως τύπου μορφής σκοπού, εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο.
ν. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών συναφών με υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης.
ξ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αεροπορικές εταιρείες, πρακτορεία ταξιδίων και πάσης φύσεως παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
ο. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων στις εγκαταστάσεις τις εταιρείας, μέσω εντύπων και της ιστοσελίδας της.
π. Η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, κατασκευαστικών, οικοδομικών και συναφών έργων σε ιδιόκτητα ακίνητα της Εταιρείας ή σε ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ιδία χρήση, για λογαριασμό τρίτων ή και προς μεταπώληση
ρ. Η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, μηχανημάτων τεχνικών έργων γενικά και εργαλείων που θα παράγει η ίδια η Εταιρεία ή θα αγοράζει από την Ελλάδα το εξωτερικό.
2.Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της εταιρείας μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο,
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία θα δύναται να αγοράζει ακίνητα είτε για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εν γένει, είτε προς εκμετάλλευση.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (356.340.000,00€) ευρώ.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (11.878.000) Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα(9) μέλη, με πενταετή θητεία.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΓΙΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Πεντέλης 5, 17564, Παλαιό Φάληρο
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».