ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 30-10-2013
Αριθ. Πρωτ. : 124605

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 23683/17.10.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΝΙ ΑΡΙΟΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«ΟΜΝΙ ΑΡΙΟΟ Α.Ε»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007132301000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61517/01ΑΤ/Β/06/378.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 113689**, το από 30/09/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΝΙ ΑΡΙΟΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΟΜΝΙ ΑΡΙΟΟ Α.Ε.»**, και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007132301000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 14, 15 και 19 του καταστατικού της και

«Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ALGEAN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «ALGEAN GREECE Α.Ε.». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»

«Άρθρο 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που υφίστανται επί του παρόντος ή πρόκειται να ιδρυθούν μελλοντικά, και έχουν το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αυτό της Εταιρείας, και να συνεργάζεται με αυτές.
Η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών προσωπικής διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης (concierge) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ιδίως και ενδεικτικώς υπηρεσιών κατά προτεραιότητα κρατήσεων εισιτηρίων μεταφοράς, δημοσίων θεαμάτων, εκδηλώσεων κάθε φύσης και ενδιαφέροντος, κρατήσεων σε ξενοδοχεία, καταλύματα, κέντρα διακοπών, καταστήματα εστίασης, χώρους αναψυχής και κέντρα διασκεδάσεως, η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης πελατών και υπηρεσιών ενημέρωσης κάθε είδους και περιγραφής.
Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης αναφορικά με την παροχή από τρίτους προϊόντων και υπηρεσιών κάθε είδους και περιγραφής προς την εν γένει πελατεία της εταιρείας (συνδρομητές & μη).
Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εξυπηρέτησης προς τους συνδρομητές και την εν γένει πελατεία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και εταιρειών με συναφές αντικείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Η αντιπροσώπευση εταιρειών και επιχειρήσεων της Ελλάδας ή του εξωτερικού με συναφές αντικείμενο και με κάθε δυνατή συμβατική μορφή, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής αντιπροσωπείας και της δικαιόχρησης (franchising).
Η μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη μίας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς της μεσολάβησης για τη σύναψη συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιρίας για σύναψη τέτοιων συμβάσεων.
Η οργάνωση εκδηλώσεων και διαχείριση δικτύου συνεργαζόμενων προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών προς το σκοπό της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης της εν γένει πελατείας της εταιρείας (συνδρομητών & μη).
Η παροχή υπηρεσιών τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού, σχετικών με τη μεταφορά, τη διακίνηση ή διαμονή ατόμων ή ομάδας ατόμων.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα χρηματοοικονομικά, προώθησης πωλήσεων (marketing), επικοινωνίας, προβολής και διαφήμισης.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση σε όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

(γ) Να συμπράττει με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες
(δ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως.»

«Άρθρο 14°

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας μία (1) φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο καθώς και κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Άρθρο 15°

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι.
Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.
Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπεύομενων συμβούλων με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

«Άρθρο 19°

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.»

Β) Την προσθήκη νέων άρθρων, ήτοι 34 (σχετικά με τις διατυπώσεις δημοσιότητας) και 35 (γενική διάταξη), τα οποία θα έχουν ως εξής:

«Άρθρο 34°

(1) Όπου στον Κ.Ν. 2190/1920 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον

η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρίας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα κυκλοφορίας (άρθρο 232 παρ.1 Ν.4072/2012).
(2) Αν η εταιρία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας (άρθρο 232 παρ.2 Ν.4072/2012).»

«Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALGEAN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   Λεωφόρο ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4, ΜΑΡΟΥΣΙ , Τ.Κ. 151 25

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. - Βορείου Τομέα Αθηνών
   Διεύθυνση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή