ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α. Ντζάλα
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12/12/2012
Αριθ. Πρωτ. : 22459

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 11223/29-10-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «HERAKLIO TRAVEL A.E.» και **αριθμό ΓΕΜΗ 009094301000,** η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68860/01ΑΤ/Β/09/389.

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

Την **5-11-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 23107,** το από 23.10.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «HERAKLIO TRAVEL A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009094301000, με το οποίο **αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της εταιρείας** περί «Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου» και **η τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού ως προς το σκοπό με την προσθήκη της παραγράφου 8, **τα οποία έχουν πλέον ως εξής:**

«ΑΡΘΡΟ 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι
1. Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, με ιδιόκτητο ή μισθωμένο για το σκοπό αυτό μεταφορικό μέσο ή με δημοσίας χρήσεως θαλάσσια, αεροπορικά, ή χερσαία μέσα.
2. Η μεσολάβηση για τη διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.
3. Η μεσολάβηση για έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου.
4. Η διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων.
5. Η παραλαβή και αποστολή αποσκευών παντός αλλοδαπού ή ημεδαπού.
6. Η διαμεσολάβηση για την έκδοση διαβατηρίων, πλην αυτών προς μετανάστευση.
7. Η παροχή κάθε υπηρεσίας που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με τον τουρισμό, όπως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων και γενικά οτιδήποτε επιτρέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους περί γραφείων ταξιδίων και τουρισμού.
8. Η παροχή υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές Εταιρίες οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, να συνεργάζεται με άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις του εξωτερικού ή του εσωτερικού, και να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα ή άλλες συνεργασίες με αυτές.
Επίσης για την επίτευξη του σκοπού της δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα».

«ΑΡΘΡΟ 23
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία να διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που να αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε τρόπο».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Σ. Καραγεώργη 3, Τ.Κ. 141 21, Νέο Ηράκλειο

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Λ. Μεσογείων 372
   153 41, Αγία Παρασκευή