ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 18/10/2016
Αριθ. Πρωτ. :116578/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (14818_11/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004361301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49445/01/Β/01/432**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **12/09/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 798092**, το από **06/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004361301000,** που εδρεύει στο Δήμο Καισαριανής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε:

Α) Η απάλειψη της παραγρ. 5 του άρθρου 2 του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Η οργάνωση ταξιδίων και επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και εκθέσεων και παρεμφερών εκδηλώσεων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.
2. Η παροχή παντός είδους τουριστικών υπηρεσιών, και υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων.
3. Η συμμετοχή σε κάθε είδους κοινοτικά προγράμματα και δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας και την ευόδωση των σκοπών της.
4. Η εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση, πρακτόρευση αεροπορικών εταιριών εσωτερικού ή εξωτερικού.
Για την επιδίωξη του σκοπού αυτού, η εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει ή συνεργάζεται σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις (εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
β) Να αντιπροσωπεύει και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς,
γ) Να προβαίνει σε έρευνα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση του αντικειμένου της δραστηριότητάς της.
Στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα η συνεργασία της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.»

Β) Η προσθήκη άρθρου $6^{Α}$ στο καταστατικό της εταιρείας, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6Α
Περιορισμοί κατά τη μεταβίβαση των μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας, για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μεταβιβάζων μέτοχος να έχει προηγουμένως προσφέρει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους ως εξής:
α) Ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, μερικώς ή στο σύνολό τους (στη συνέχεια «Πωλητής») πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με συστημένη επιστολή την πρόθεσή του (στη συνέχεια «Προσφορά»), αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται για πώληση, το τίμημα των πωλουμένων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικό όρο που ο Πωλητής επιθυμεί να επιβάλει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών θα ενημερώσει εγγράφως τους λοιπούς μετόχους για την Προσφορά. Καθένας από τους λοιπούς μετόχους έχει δικαίωμα να δηλώσει εγγράφως στον Πωλητή -με αντίγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου- την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα για αγορά του συνόλου ή μέρους των πωλούμενων μετοχών που του αναλογούν, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της παραπάνω ειδοποίησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
β) Οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας επιθυμεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές, υποχρεούνται να γνωστοποιήσει τη σχετική επιθυμία του εγγράφως επί αποδείξει -με αντίγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου- στον Πωλητή εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση σ' αυτόν των όρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός μέτοχοι για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Πωλητής, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μετόχων συμμέτρως προς το ποσοστό συμμετοχής έκαστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημέρα της προσφοράς

Στην περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον ως προς την αγορά των μετοχών αλλά υπάρξει διαφωνία ως προς το τίμημα ανατίθεται σε ανεξάρτητο, κοινής αποδοχής, ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή ο προσδιορισμός της πραγματικής τιμής πώλησης των μετοχών με οικονομικά κριτήρια. Η προσδιορισθείσα τιμή είναι υποχρεωτική από όλους

(γ) Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (β) της παρούσης παραγράφου, καθώς και αρνητική απάντηση από όλους τους λοιπούς μετόχους ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι, εκτός του τιμήματος, που έχει θέσει ο Πωλητής, επιτρέπει στον Πωλητή να μεταβιβάσει τις μετοχές του ελεύθερα προς οιανδήποτε τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει στην πρόταση του προς τους λοιπούς μετόχους.

(δ) οι διατάξεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, γονικής παροχής, καθώς και σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών σε φυσικά πρόσωπα πρώτου ή δευτέρου εξ αίματος βαθμού.»

Γ) Η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 19, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από πέντε μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γ ενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Η ανώνυμη εταιρεία «Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α.Ε.» σε περίπτωση που κατέχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές αυτές να είναι κατατεθειμένες είτε στο ταμείο της Εταιρείας, είτε σε συμβολαιογράφο, είτε σε τραπεζική θυρίδα, να διορίσει με μονομερή δήλωσή της ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 προβλεπόμενα.»

Δ) Η τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 24°

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα 4/5 των συμβούλων.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
4. (α) Οι αποφάσεις για τα θέματα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), β), γ) και δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 20 θα λαμβάνονται με πλειοψηφία 4/5.

(β) Οι αποφάσεις για το θέμα που προβλέπεται στην περίπτωση ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 20 θα λαμβάνονται ομόφωνα.»

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΟΛΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΚΑΙ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 18, 16121 Καισαριανή

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60,10564 Αθήνα