



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3385
-------------------------	--	------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 1

Προσκλήσεις

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΓΑ, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. 2

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. 3

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERMENTIA Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΩΝ, σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση. 4

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΞΑ Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ», σε τακτική Γενική Συνέλευση. 5

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ», σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση. 6

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.», σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση. 7

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΣΙΣΤΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.». 8

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE ΑΑΕΖ». 9

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΣΙΑΣ ΑΕΓΑ». 10

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.». 11

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΗ Χρηματοπιστηριακή Α.Ε.». 12

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗ-ΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». . 13

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗ-ΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». . 14

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 15

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Την 22.6.1992 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 26788/61/Β/92/09 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.), καθώς επίσης και η αριθ. 133391/22.6.1992 απόφαση της Νομάρχου Χαλκιδικής, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με ητν αριθ. 3025/16.6.1992 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Αναστασίας Κουγιώνη - Χατζηπαζαράρη με έδρα και κατοικία τον Πολύγυρο.

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως κατωτέρω:

Επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Διακριτικός τίτλος: «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.».

Έδρα: Ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Σκοπός: 1) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής ανάπτυξης για το Νομό και η προώθηση Εθνικών και Κοινωνικών προγραμμάτων και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους αρχής γενομένης από το πρόγραμμα LEADER.

2) Η υποβοήθηση και προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η διερεύνηση της τοπικής αγοράς εργασίας και η ανταλλαγή πληροφοριών - εμπειριών, με βάση τις νέες τεχνολογίες, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επαφές μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών κύκλων και των αγορών.

3) Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμ-

φαση στην τοπική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

4) Η οργάνωση της Εταιρείας κατά τρόπο που να συντελεί αποτελεσματικά και μόνιμα στον εκσυγχρονισμό και στην απασχόληση για την ευρύτερη περιοχή.

Διάρκεια: 10 χρόνια από την καταχώρηση στο Μ.Α.Ε.

Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών και θα καταβληθεί σε μετρητά ολοσχερώς.

Αριθμός, είδος και ονομαστική αξία των μετοχών: Το Μ.Κ. διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας των δρχ, είκοσι χιλιάδων (20.000).

Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στις 31.12.1993.

Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και χρόνος θητείας του: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη με τριετή θητεία.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκπροσωπεί την Εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί εντός εξαμήνου από το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου (30.6.1994), αποτελείται από τους:

α) Βασίλειο Βασιλάκη του Αθανασίου, γεωπόνο, που γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το έτος 1945, κάτοικο Πολυγύρου, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αρ. Κ. 492198/10.8.1979 του Α.Τ. Πολυγύρου, που ορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β) Κωνσταντίνο Χαϊδεύτο του Χρήστου, γεωργό, που γεννήθηκε το έτος 1944, κάτοικο Μαραθούσας Χαλκιδικής και κάτοχο Δ.Α.Τ. με αρ. Ε. 319282/4.1.1963 του Α.Τ. Ζαγκλιβερίου, που ορίστηκε Αντιπρόεδρος της Εταιρείας.

γ) Αστέριο Ζωγράφο του Γεωργίου, Δικηγόρο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1948, κάτοικο Αρναίας Χαλκιδικής, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αρ. Α. 430293/1977 του Β. Α.Τ. Θεσ/νίκης, που ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

δ) Αθανάσιο Παναζή του Γεωργίου, μηχ/κό αυτ/των, που γεννήθηκε στα Σανά Χαλκιδικής το έτος 1945, κάτοικο Σίνδου Θεσ/νίκης, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αρ. Ε. 266670/3.1.1963 της Υ.Χ. Σίνδου, που ορίστηκε Γραμματέας του Δ.Σ.

ε) Ιωάννη Δριβελέγκα του Κων/νου, γεωργό, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοικο Καλάνδρας Χαλκιδικής, κάτοχο Δ.Α.Τ. με αρ. Θ. 849199/1968 του Δ.Α.Τ. Θεσ/νίκης, που ορίστηκε μέλος του Δ.Σ.

στ) Ευκλείδη Καρανάσιο του Ηλία, δημόσιο υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Στουρναραϊκία Τρικάλων το έτος 1944, κάτοικο Πολυγύρου κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθ. Κ. 491353/27.2.1976 του Α.Τ. Πολυγύρου, που ορίστηκε μέλος του Δ.Σ.

ζ) Απόστολο Δαλαμπέρα του Ιωάννη, Συνταξιούχο Δημοσίου, που γεννήθηκε στο Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής το έτος 1931, κάτοικο Θεσ/νίκης και κάτοχο Δ.Α.Τ. με αρ. Ν. 374069/15.5.1984 του Β. Π.Α. Θεσ/νίκης, που ορίστηκε μέλος του Δ.Σ.

10. Ελεγκτές: για την πρώτη (α) εταιρική χρήση ορίζονται:

α) Βασίλειο Καραντώνας του Αντωνίου, γεννημένος στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, το έτος 1956, κάτοικος Νεοχωρίου, πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Θ. από το 1984, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αρ. Θ. 495016/1973 του Α.Τ. Αρναίας.

β) Θεοδόσιος Κουκουμπής του Αθανασίου, γεννημένος στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το έτος 1955, κάτοικος Πολυγύρου, πτυχιούχος της Παντείου από το 1979 και κάτοχος Δ.Α.Τ. με αρ. Ζ. 729630/1969 του Α.Τ. Πολυγύρου.

Αναπληρωματικοί:

α) Περικλής Κισσούδης του Νικολάου, γεννημένος στο Αιγίνιο Κατερίνης το έτος 1957, κάτοικος Θεσ/νίκης, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Θεσ/νίκης από το 1981, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αρ. Ι. 498555/1974 του Α. Α.Τ. Αιγινίου.

β) Κωνσταντίνος Ανθουλάκης του Χριστοφόρου, γεννημένος στους Κάτω Αποστόλους Κιλκίς το έτος 1960, κάτοικος Θεσ/νίκης, πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Θ. από το 1983, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αρ. Κ. 496409/1976 της Υ.Χ. Κιλκίς.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Ελεγκτές είναι Έλληνες Υπήκοοι.

Πολύγυρος, 22 Ιουνίου 1992

Με εντολή Νομάρχου

Η Προϊσταμένη κ.α.α.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ

(ΤΑΠΕΤ 40062/92)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

(2)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΓΑ, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΕΒΓΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατόπιν της από 8.7.92 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας οδός Ακαδημίας αρ. 18 (7ος όροφος), στις 31 Ιουλίου 1992 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και τον γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εντός της Ελλάδος εδρεύουσα αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία.

Τα αποδεικτικά καταθέσεων των μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, πριν από την Συνεδρίαση της Γεν. Συνελεύσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 1992

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(ΤΑΠΕΤ 40280/92)

(3)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

NORMA ΕΛΛΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Συμφώνως προς το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» τας σχετικά διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» εις τακτική Γενική Συνέλευση εις τα εν Αθήναις γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μενάνδρου αρ. 54, την 31ην Ιουλίου 1992, ημέραν Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. προς λήψιν αποφάσεων επί των θεμάτων της ατωτέρω ημερησίας διατάξεως:

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 1991 (1.1.1991 - 31.12.1991).

2. Έγκρισις του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 1991.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια την χρήση 1991.

4. Εκλογή των δύο τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών δια την χρήση 1992 και καθορισμός αμοιβής των.

5. Έγκρισις αμοιβής εργαζομένων Συμβούλων κατά το έτος 1991 ως και δια το έτος 1992.

Πας μέτοχος επιθυμών να μετάσχη της εν λόγω Γενικής Συνελεύ-

σεως δέον όπως καταθέσει τας μετοχές αυτού παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιασδήποτε εν Ελλάδι Ανωνόμω Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης ημερομηνίας δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως εντός δε αυτής της προθεσμίας των (5) ημερών, δια να προσκομίσει εις την Εταιρείαν τας αποδείξεις περί καταθέσεως των μετοχών ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
(ΤΑΠΕΤ 40346/92)

(4)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERMENTIA Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση.

INTERMENTIA Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας INTERMENTIA Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ σε επαναληπτική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Θεμιστοκλέους 90 Αθήνα στις 20 Ιουλίου 1992 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

α. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. των ελεγκτών και του προσαρτήματος, έγκριση του Ισολογισμού και των αποθεμάτων χρήσεως 31.12.91.

β. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1.1. - 31.12.1991.

γ. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1992.

δ. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

ε. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

*Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το καταστατικό.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1992

Το Διοικητικό Συμβούλιο
(ΤΑΠΕΤ 40115/92)

(5)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΞΑ» Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ, σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Π.Α.Ε. Γ.Σ. «ΔΟΞΑ» ΔΡΑΜΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. «ΔΟΞΑ» Δράμας στη συνεδρίαση της 23.6.92 αποφάσισε ομόφωνα την σύγκλησιν τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Π.Α.Ε. Γ.Σ. «ΔΟΞΑ» Δράμας την 3ην Αυγούστου 1992, ημέραν Δευτέραν και ώραν 12 μ.μ. (μεσημέρι) στα γραφεία της Εταιρείας (Γούναρη και Φιλικής Εταιρείας - 4ος όροφος Δράμα) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και ανάγνωσις των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών των χρήσεων 1986 - 187. 1987 - 1988, 1988 - 1989.

2) Υποβολή και έγκρισις Ισολογισμών χρήσεως 1986 - 1987, 1987 - 1988, 1988 - 1989.

3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των Ισολογισμών 1986 - 187. 1987 - 1988, 1988 - 1989 και της εν γένει διαχειρήσεώς των.

4) Εκλογή Ορκωτών Λογιστών και αναπληρωτών αυτών δια την χρήση 1.7.90 έως 30.6.91 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι επιθυμούντες κύριοι μέτοχοι, να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το άρθρο II του Καταστατικού της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία, τις δε

αποδείξεις καταθέσεως όπως και τα τυχόν πληρεξούσια να προσκομίσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέραν Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
(ΤΑΠΕΤ 40212/92)

(6)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛ» ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ» σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση.

«ΜΕΛ» ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 1992 και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛ» ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ» σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου 1992 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη οδός Λεωφ. Νίκης αριθ. 3, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της «ΜΕΛ» ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 1991.

2. Συζήτηση και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1991, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και τη διαχείριση της χρήσης 1.1.91 έως 31.12.91.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. στη χρήση του 1991, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1991.

5. Εκλογή τακτικού Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή και αναπληρωματικού για την χρήση 1992 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

6. Απόφαση για συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή λύση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2190/20.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

*Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 1992

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ
(ΤΑΠΕΤ 40210/92)

(7)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.», σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992 και επειδή κατά την 30η Ιουνίου ε.ε. δεν συνελεύθηκε η απαιτούμενη κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 απαρτία καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνόμου Εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου ε.ε. ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής (Αρκαδίας αριθ. 33) για να αποφασίσουν στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 31.12.1991, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως του προσαρτήματος μετά της συναφούς εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση 1.8.1990 - 31.12.1991.

2. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως εκ της διαχειρήσεως και ελέγχου της χρήσεως 1.8.1990 - 31.12.1991.

4. Επικύρωση της παραιτήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εκλογής νέων προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων και έγκριση των πράξεών του.

5. Προσδιορισμός του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για το έτος 1992 και καθορισμός της αμοιβής των.

7. Έγκριση τυχόν καταβληθεισών αποδοχών στους εργαζομένους Συμβούλους κατά το έτος 1991.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Καταστατικού (άρθρο 12 κ.λ.π.) περί καταθέσεως των μετοχών τους ή αντιπροσωπευσεώς τους.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 1992

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(ΤΑΠΕΤ 39939/92)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(8)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΣΙΣΤΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Την 17.6.1992 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ' αριθμόν 17/28.5.92 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΣΙΣΤΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.» και αριθ. Μητρώου 23639/05/B/91/03 με το οποίο κατόπιν της από 28.5.1992 παραιτήσεως του Συμβούλου JEAN PAUL WAUTERS από της ιδιότητός του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαταστάτης του παραιτηθέντος, ωρίσθη ο Jean Guerin 23 Rue du Calvaire, 82210 St.Cloud (Αρ. Διαβατ. 7442/88 Γαλ. Δημοκρατίας) από 28.5.1992 και δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του. Επίσης κατόπιν της από 28.5.1992 παραιτήσεως του Βασιλείου Καλτσά από του αξιώματος του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αντεκατεστάθη από τον Σύμβουλο Nidal Kerbek, (κάτοικον Παρισίων 29, rue de Servas).

Αθήνα, 3 Ιουλίου 1992

Με εντολή Υπουργού

Η Τμηματάρχης
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΤΟΝΤΟΥ

(ΤΑΠΕΤ 32566/92)

(9)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE ΑΑΕΖ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Την 8.6.1992 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ασφαλιστικών Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το με αριθμό 11/16.6.92 Πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE ΑΑΕΖ» και αριθ. Μητρώου 25125/05/B/91/25, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετο-

χικού Κεφαλαίου δρχ. (40.000.000) όπως αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 29.4.92.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 1992

Με εντολή Υπουργού
Η Τμηματάρχης
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΤΟΝΤΟΥ

(ΤΑΠΕΤ 33015/92)

(10)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΛΕΙΑΣ ΑΕΓΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Την 17.5.1992 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ασφαλιστικών Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΛΕΙΑΣ ΑΕΓΑ» και αριθ. Μητρώου 12831/05/B/86/11.

Έτσι η Διεύθυνση των γραφείων της ανωτέρω Εταιρείας από 20.4.92 είναι επί της Λεωφόρου Συγγρού 40-42 Τ.Κ. 117 42.

Τα καινούργια τηλέφωνα είναι 9241195, 9241292 FAX: 9241698.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 1992

Με εντολή Υπουργού
Η Τμηματάρχης
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΤΟΝΤΟΥ

(ΤΑΠΕΤ 33238/92)

(11)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Την 2.6.1992 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για την χρήση 1991 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» και αριθ. Μητρώου 7702/06/B/86/128.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 1992

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΑΘ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

(ΤΑΠΕΤ 24797/92)

(12)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΗ Χρηματιστηριακή Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Την 3.7.1992 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30.6.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 1.7.1992 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΗ Χρηματιστηριακή Α.Ε.» και αριθ. Μητρώου 21858/06/B/90/09, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγχροτήθηκε σε Σώμα ως κατωτέρω:

α) Σπυρίδων Αλιβ. Κοτζάμπασης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκάλης 27β Κηφισιά, ΑΔΤ Α. 168432/80.

β) Γεώργιος Αλιβ. Κοτζάμπασης, Αντιπρόεδρος, Εκάλης 27β Κηφισιά, ΑΔΤ Α. 312370.

γ) Αλέξανδρος Άρη Ζαμκίνος, Μέλος, Μέρλιν 4 Αθήνα, ΑΔΤ Μ. 004784.

δ) Ιωάννης Ανδρ. Πετρολέκας, Μέλος, Ζαΐμη 99-101 Πειραιάς, ΑΔΤ Α. 083103/80.

ε) Δημήτριος Γεωρ. Μαρτίνης, Μέλος, Βασ. Γεωργίου 22 Χαλάνδρι, ΑΔΤ Ν. 532590/91.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής μέχρι 30.6.1997.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν οι κατωτέρω:

1) Είτε ο Σπυρίδων Αλκιβ. Κοτζάμπασης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, είτε μόνος ο Γεώργιος Αλκιβ. Κοτζάμπασης, κάθε ένας μόνος του και ξεχωριστά από τον άλλο.

2) Είτε, αλλά μόνον όσον αφορά στη διακίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας στις Τράπεζες, την από αυτούς ανάληψη χρημάτων και την έκδοση ή οπισθογράφιση πειταγών, οι Αλέξανδρος Ζαμκίνος και Ιωάννης Ανδρ. Πετρολέκας, ενεργούντες από κοινού.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1992

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής

ΑΘ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

(ΤΑΠΕΤ 38260/92)

(13)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Την 6.7.1992 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30.6.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30.6.1992 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθ. Μητρώου 23317/06/Β/90/38 με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγχροτήθηκε σε Σώμα ως κατωτέρω:

1. Ζήσης Κωνσταντίνου του Αστέριου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών Ασκληπιού 19, ΑΔΤ Ε. 130423, Πρόεδρος.

2. Βασίλης Καρακίτσος του Μιχαήλ, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών Μενελάου 33, ΑΔΤ Α. 138174, Αντιπρόεδρος.

3. Φωκίων Σκαμπαβίας του Νικηφόρου, Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος της Εταιρείας, κάτοικος Αθηνών Παπ. Μαξίμου 9, ΑΔΤ Ν. 03330, Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Μαρία Σκαμπαβία συζ. Φωκίωνος, Δημ. Σχέσεις, κάτοικος Αθηνών Παπ. Μαξίμου 9, ΑΔΤ Ι. 652193, Μέλος.

5. Ιωάννης Καφετζιδάκης του Χριστόφορου, Έμπορος, κάτοικος Αθηνών Αγ. Στεφάνου 2, ΑΔΤ Ε 131612, Μέλος.

6. Κων/νος Λάσκαρης του Σπύρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών Χαρ. Τρικούπη 41, ΑΔΤ Α 018471, Μέλος.

7. Αλέξανδρος Λιγνός του Γεωργίου, Εφοπλιστής, κάτοικος Αθηνών Αλ. Δροσποπούλου 2, ΑΔΤ Π. 031927, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής μέχρι 30.6.1995.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος και Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος της Εταιρείας Φωκίων Σκαμπαβίας.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1992

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής

ΑΘ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

(ΤΑΠΕΤ 37688/92)

(14)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Την 6.7.1992 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.1992 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθ. Μητρώου 23317/06/Β/90/38 με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την χρήση 1992 οι εξής:

Τακτικός:

Ευστάθιος Χριστόπουλος, Ορκωτός Λογιστής, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα.

Αναπληρωματικός:

Ευαγγελία Μιχαλοπούλου, Ορκωτή Λογίστρια, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1992

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής

ΑΘ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

(ΤΑΠΕΤ 37688/92)

(15)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Την 2.7.1992 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30.6.92 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30.6.92 πρακτικό Νο 305/17 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθ. Μητρώου 8514/06/Β/86/02 με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγχροτήθηκε σε Σώμα ως κατωτέρω:

1. Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης, Πρόεδρος, Πλ. Λυκαβητού 2 Αθήνα, ΑΔΤ Κ 431994/75.

2. Ιωάννης Στυλιανού Μπουτάρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Μητροπόλεως 101 Θεσ/νίκη, ΑΔΤ Ε 409996/70.

3. Ιωάννης Δημητρίου Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Σουλίου 4 Μαρούσι, ΑΔΤ Κ 082451/76.

4. Φανή σύζυγος Στυλιανού Μπουτάρη, Μέλος, Βασ. Κων/νου 71 Θεσ/νίκη, ΑΔΤ Ε 076401/60.

5. Στυλιανός Ιωάννου Μπουτάρης, Μέλος, Νικ. Φωκά 1 Θεσ/νίκη, ΑΔΤ Μ 391313/81.

6. Μαρίνα Κωνσταντίνου Μπουτάρη, Μέλος, Πλ. Λυκαβητού 2 Αθήνα, ΑΔΤ Ε 350738/87.

7. Παναγιώτης Παναγιώτου Φωτήλας, Μέλος, Κοραή 4 Κηφισιά, ΑΔΤ Ε 350738/87.

8. Κωνσταντίνος Παναγιώτου Φέτσης, Μέλος, Βασ. Σοφίας 8 Αθήνα, ΑΔΤ Α 034418/79.

9. Ευθυμία Κωνσταντίνου Ψυλλίδου, Μέλος, Κορωπί Αττικής, ΑΔΤ Ε 767943/88.

Επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει σύμφωνα προς τον σκοπό εξασφάλισης καλύτερης λειτουργίας της Εταιρείας να διορίσει ως Βοηθό Διευθύνοντος Συμβούλου τον μέχρι τούδε Διευθυντή Εξαγωγών Θρασύβουλο Αναστασιάδη.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικ. Συμβουλίου είναι διετής και λήγει το 1994.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι εξής (όπως ορίζεται στο 305/17/30.6.92 Πρακτικό του Δ.Σ. και για τις παρακάτω πράξεις:

Κωνσταντίνος Στυλ. Μπουτάρης, Πρόεδρος.

Ιωάννης Στυλ. Μπουτάρης, Διευθύνων Σύμβουλος και

Ιωάννης Δημ. Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος.

1) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δικής δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δικής δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλλουν, περιορίζουν και αίρουν

κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις, εγγυήσεις, πρόνοια ή άλλα δικαιώματα.

2) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ., ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε Τραπεζίτης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3) Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουδήποτε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

4) Να χορηγούν δάνεια και πιστώσεις, να δανείζονται χρήματα με οποιουδήποτε όρους (όχι όμως με έκδοση ομολογίων ή με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Νόμου 2190/1920) και με οποιουδήποτε ασφάλειες προσωπικές ή εμπράγματα ή άλλου είδους και να παρέχουν εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές, και εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

5) Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κλπ. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

6) Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και τριτεγγυώνονται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεώγραφα εν γένει.

7) Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες:

α) Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττουν χρήματα εμβάζομενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.

β) Να συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις για: 1) το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, 2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 3) την εισπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, 4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, 5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ) Να κάνουν χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ) Να συνάπτουν και λύουν μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακείου και χρηματοκιβωτίων και να κάνουν χρήση αυτών.

ε) Να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) και συνομολογούν οποιουδήποτε κατά την απόλυτη κρίση τους, όρους με εταιρικούς LEASING.

στ) Γενικά να διεξάγουν τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

8) Να υπογράφουν και να υποβάλλουν:

α) Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

β) Βιβλιάρια αγοράς ενσήμενων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους οεργανισμούς.

γ) Αιτήσεις χορηγήσεως αδειας εργασίας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες μέρες αργίας.

9) Να παραλαμβάνουν από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 8 κάθε έγγραφο ή εντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.

10) Να παραλαμβάνουν συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

11) Να συμμετέχουν σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους) με οποιουδήποτε κρίνουν όρους.

12) Να διοικούν και οργανώνουν την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, αποφασίζουν την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάρρευση εργασιών, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζουν και παύουν τους Διευθυντές, να προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό και καθορίζουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις αμοιβές των παραπάνω αν δεν είναι μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς επίσης να ορίζουν και να ανακαλούν αντιπροσώπους και πληρεξουσίου δικηγόρους (παρέχοντας σ' αυτούς με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες, κατά την κρίση τους).

13) Να αποφασίζουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες και να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων (τακτικές ή έκτακτες, αρχικές και επαναληπτικές μετά από μεταίωση για έλλειψη απαρτίας ή μετά από αναβολή ή διακοπή κλπ.) των ανώνυμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μας είναι μέτοχος, και

α) να ψηφίζουν σε αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως (και για κάθε άλλο θέμα που κάθε Γενική Συνέλευση θα συζητήσει και θα αποφασίσει) κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση τους.

β) σε περίπτωση αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των παραπάνω ανώνυμων εταιρειών, να δηλώνουν ότι η Εταιρεία μας θα συμμετάσχει σ' αυτήν την αύξηση και θα αναλάβει τις αντίστοιχες νέες μετοχές συνεισφέροντας το αντίστοιχο κεφάλαιο (σε ποσοστό και ποσό), κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση τους, ή ότι η Εταιρεία μας παραιτείται από τη συμμετοχή σ' αυτή την αύξηση γενικά ή υπέρ οιασδήποτε συγκεκριμένων προσώπων, κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση τους.

γ) να υπογράφουν κάθε έγγραφο που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς όπως π.χ. πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, δηλώσεις (απλές ή υπεύθυνες) ή του Ν.Δ. 1599/1986, αιτήσεις κλπ.

14) Να αναθέτουν την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτούς δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών, στο σύνολό τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της Εταιρείας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση τους).

15) Η απαρίτηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, εξουσιών και εντολών είναι ενδεικτική και κατά κανένα τρόπο περιοριστική.

Β. Επιπλέον, το Δ.Σ. παρέχει στο Βοηθό Διευθύνοντος Συμβούλου Θρασύβουλο Κρίτωνα Αναστασιάδη, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ξ 510511/1988 Δελτίου Ταυτότητας του Δ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης τις ακόλουθες εξουσίες, εντολές και δικαιώματα:

1) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δικής δικόγραφα, να ασκεί κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δικής δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται και να συνομολογεί διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να απειβάλλει, περιορίζει και αίρει κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτείται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις, εγγυήσεις, πρόνοια ή άλλα δικαιώματα.

2) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ., ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού Βιομηχανικού κλπ.) κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε Τραπεζίτης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3) Να προβαίνει σε μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές,

με οποιοδήποτε κρίνει όρους) και να λύει ή καταγγέλει κάθε φύσεως συμβάσεις.

4) Να εισπράττει τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κ.λπ.) να αναλαμβάνει χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο τους Δήμους, τις Τράπεζες κ.λπ. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

5) Να προβαίνει σε πληρωμές προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεώγραφα εν γένει.

6) Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίας και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες:

α. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογήραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.

β. Να συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις για: 1) το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, 2) την εισπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενεργεια προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, 3) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ. Να κάνει χρήση των πιστώσεων προς την εταιρία είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ. Να συνάπτει και λύει μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακείου και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών.

ε. Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

7) Να υπογράφει και να υποβάλλει:

α. Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, κ.λπ.) τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

β. Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους οργανισμούς.

γ. Αιτήσεις χορηγήσεως αδειας εργασίας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες μέρες αργίας.

8) Να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 8 κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.

9) Να παραλαμβάνει συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

10) Να συμμετέχει σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους) με οποιοδήποτε κρίνει όρους.

11) Να αναθέτει την ανάσκηση όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτόν δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών, στο σύνολο τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση του).

Το Δ.Σ. παρέχει ομόφωνα, όπως έχει την εξουσία δυνάμει του άρθρου 15 εδ.β του καταστατικού της εταιρείας προς τους παρακάτω υπαλλήλους της εταιρείας τις παρακάτω εξουσίες, εντολές και δικαιώματα:

1) Στους υπαλλήλους του εργοστασίου της εταιρείας στη Νάουσσα Αβραάμ Εφραιμίδη του Χαράλαμπος κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ 824582/7.10.87 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ημαθίας και Ιωάννη Καρανάτσιο του Στεργίου, κάτοχο του υπ' αριθ. Μ. 659062/7.11.80 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ναύσης που μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, παρέχονται οι παρακάτω εξουσίες και εντολές:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα, εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία απ' οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και όλων των Τραπεζών, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο όπως και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενεργύων προκαταβολών, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία υπογράφοντας κάθε έγγραφο και δήλωση-προς Δημόσιες, Δημοτικές και άλλες Αρχές, ή και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς όπως ΙΚΑ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΣΑ, ΠΑΕΓΑΕ κ.λπ. να υπογράφουν συμβάσεις με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέ-

λειας, που λειτουργούν υπό μορφή Ανωνύμων Εταιριών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.) να καταθέτουν και να εισπράττουν χρήματα απ' όλες τις εν Ελλάδα Τράπεζες αλλοδαπές ή ημεδαπές να παραλαμβάνουν συστημένες επιστολές και έντυπα, καθώς και επιταγές και εμβάζόμενα από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

2) Στον υπάλληλο του εργοστασίου της εταιρείας στη Νάουσσα Γεώργιο Αργυράκη του Σπυριδώνα, χημικό, κάτοχο του υπ' αριθ. Κ 416809/6.4.76 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ Α.Τ. Θεσ/νίκης και στον υπάλληλο του υποκαταστήματος Αθηνών Γεώργιο Βέκιο του Θεοδώρου, χημικό/οιολόγο, κάτοχο του υπ' αριθ. 76762/30.1.87 δελτίου ταυτότητας, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών Αττικής, Τμήμα Αμαρουσίου, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία υπογράφοντας κάθε έγγραφο και δήλωση προς την Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών, Δ/νση Γεωργίας, ΥΔΑΓΕΠ, Αγροτική Τράπεζα, να καταρτίζουν με αυτούς συμβάσεις, ρητώς εξαιρουμένων των δανειστικών και να ενεργούν κάθε τι νόμιμο για την περαίωση της εντολής που τους δίνεται.

3) Οι υπάλληλοι της Εταιρείας: 1. Νίκος Στεφανουδάκης του Ιωάννη, κάτοχος του υπ' αριθ. Μ 352336/20.9.80 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μαρκόπουλου Μεσογείων, 2. Εμμανουήλ Παπαγάλος του Αντωνίου κάτοχος του υπ' αριθ. Π 791910/28.5.90 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ' Τμ. Ασφ. Θεσ/νίκης, 3. Κων/νος Καλαντζής του Γεωργίου κάτοχος του υπ' αριθ. Α 072503/23.8.1963 δελτίου ταυτότητας του Δ' Π.Α. Αθηνών, 4. Βασιλική Εζίκη του Νικολάου κάτοχος του υπ' αριθ. Ι 411687/10.10.72 δελτίου ταυτότητας του Β' Α.Τ. Θεσ/νίκης. 5. Ευθυμία Δημοπούλου-Νικολακοπούλου, κάτοχος του υπ' αριθ. Ζ 983342/1970 δελτίου ταυτότητας του Γ.Α.Τ. Θεσ/νίκης και 6. Φανή Δρίτσα του Ιωάννου, υπάλληλος του Υποκαταστήματος Αθηνών κάτοχος του υπ' αριθ. Θ 331392/30.8.70 Α.Τ. Κιάτου Κορινθίας, 7. Δαμασκηνός Διακοσάββας του Σάββα, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ 380317/4.11.75 δελτίου ταυτότητας του Τμ. Ασφ. Ρόδου και 8. Κατοίκα Χριστίνα του Σπυριδώνος, κάτοχος του υπ' αριθ. Μ 925362/20.2.84 δελτίου ταυτότητας του Τμ. Ασφ. Ρόδου, έχουν τις παρακάτω εντολές, αρμοδιότητες και εξουσίες:

α. Καθένας από αυτούς χωριστά θα μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε κάθε Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επιχειρηματικής, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, επάγει, αντεπάγει, δέχεται όρκους ή ορκίζεται, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ασφαλιστικά προσωρινά, συντηρητικά ή προφυλακτικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, βεβαιώνει αυτές με όρκο και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για τη δίωξη των μηνυομένων ή εγκυλομένων, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής και παρίσταται στα Ποινικά Δικαστήρια σαν πολιτικώς ενάγων για κάθε ζημία που θα έχει πάθει η εταιρία από τις πράξεις που θα έχουν διαπραχθεί σε βάρος της και θα έχουν καταμνησθεί, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές, δέματα και έντυπα από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, την Ολυμπιακή Αεροπορία ή άλλη αεροπορική εταιρία και τον ΟΣΕ. Επίσης ο καθένας χωριστά θα μπορεί να οπισθογράφει επιταγές ή συναλλαγματικές πελατών για κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας στις Τράπεζες υπό τον όρο ότι θα τίθεται ταυτοχρόνως και η ειδική σφραγίδα που αναφέρει ότι η επιταγή προορίζεται μόνο για κατάθεση.

β. Οι παραπάνω εντολοδόχοι, θα μπορούν ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματογήραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβάζόμενα από το εσωτερικό ή εξωτερικό, ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και όλων των Τραπεζών, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, όπως και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να κάνουν αναλήψεις από τους Τραπεζικούς Λογ/σμούς της Εταιρείας, κάνοντας χρήση τραπεζικών εντολών (γραμμάτιων εισπράξεως Τραπεζών), να συνάπτουν συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενεργύων προκαταβολών, να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακείου Τραπεζών και να διαχειρίζονται αυτές, να κάνουν χρήση των χορηγούμενων βιομηχανικών πιστώσεων των Τραπεζών προς την εταιρία, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο ή γραμμάτιο εισπράξεως, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία υπογράφοντας κάθε έγγραφο και δήλωση (απλή ή υπεύθυνη) ή δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 που ήθελε απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας προς Δημόσιες Αρχές,

Τράπεζες, Τελωνεία, Επιμελητήρια κ.λπ. ή και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς όπως ΙΚΑ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΣΑ, ΟΑΕΔ, ΠΑΕΓΑΕ Ταμείο Εμπόρων κ.λπ. υπογράφοντας συμβάσεις μετά νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, που λειτουργούν υπό μορφή Ανωνύμων Εταιρειών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.) να προβαίνουν στο άνοιγμα ή ανάκληση πιστώσεων εξωτερικού ή εσωτερικού εν όλω ή εν μέρει όπως και να εκδίδουν συναλλαγματικές και να αποδέχονται υποσχετικές επιστολές.

γ. Οι παραπάνω εντολοδόχοι ενεργώντας από κοινού, συλλογικά ή ανά δύο τουλάχιστον μπορούν να αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς επίσης να υπογράφουν με τις Τράπεζες συμβάσεις ανανεώσεως υφισταμένων ορίων χρηματοδοτήσεως.

δ. Οι Δαμασκηνός Διακοσσάββας του Σάββα και Χριστίνα Κατοίκα του Σπυρίδωνος θα μπορούν επιπλέον ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, όσον αφορά το προσωπικό της Εταιρείας στη Ρόδο, να αναγγέλουν προσλήψεις στον ΟΑΕΔ, να υπογράφουν στα βιβλιάρια αγοράς ενσήμων ΙΚΑ. Να ανοίγουν και να κλείνουν Τραπεζικές θυρίδες.

4. Στον υπάλληλο της εταιρείας Κωνσταντίνο Καλαντζή του Γεωργίου κάτοχο του υπ' αριθ. Α 072503/23.8.63 δελτίου ταυτότητας του Δ' Α.Τ. Θεσ/νίκης να εκπροσωπεί και να υπογράφει κάθε έγγραφο, σχετικό με εξαγωγές προϊόντων μας στο εξωτερικό, ενώπιον Τραπεζών και Επιμελητηρίων (δηλώσεις, τιμολόγια εξαγωγής, τιμολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις).

5. Στον υπάλληλο της εταιρείας στο Οινοποιείο της Σαντορίνης Ιωάννη Κουλελή του Νικολάου κάτοχο του υπ' αριθ. Ι 192931/8.4.1974 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να υπογράφει κάθε έγγραφο και δήλωση προς τις Δημόσιες, Δημοτικές και άλλες αρχές του νησιού ή και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς όπως ΙΚΑ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΣΑ, ΟΑΕΔ, ΠΑΕΓΑΕ κ.λπ., να υπογράφει συμβάσεις με νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ ΕΛΤΑ κ.λπ. να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και έντυπα, καθώς και επιταγές και εμβάσματα από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάθε έγγραφο και δήλωση προς την Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Γεωργίας, ΥΔΑΓΕΠ, Αγροτική Τράπεζα, να καταρτίζει με αυτούς συμβάσεις, ρητά εξαιρουμένων των δανειστικών και να ενεργεί κάθε τι νόμιμο για την περαίωση της εντολής που του δίνεται.

Στον πιο πάνω υπάλληλο της Εταιρείας, Ιωάννη Νικολάου Κουλελή και στον υπάλληλο Ιωάννη Μιχαήλ Κωτιάδη κάτοχο του υπ' αριθ. Μ. 042492/1.12.1980 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, παρέχεται η εξουσία όπως ένας εκ των δύο, ενεργώντας μόνος του συνάπτει με τα Υποκαταστήματα Θήρας των Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα και την κίνηση λογαριασμών όφους στο όνομα της Εταιρείας. Επίσης, οι ανωτέρω υπάλληλοι εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας και οι δύο από κοινού να εκδίδουν, να υπογράφουν και να οπισθογράφουν επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάνοντας χρήση των πιο πάνω λογαριασμών.

Επίσης ο καθένας χωριστά θα μπορεί να οπισθογράφει επιταγές ή συναλλαγματικές πελατών για κατάθεση στους λογαριασμούς της Εταιρείας στις Τράπεζες υπό τον όρο ότι θα τίθεται ταυτοχρόνως και η ειδική

σφραγίδα που αναφέρει ότι η επιταγή προορίζεται μόνο για κατάθεση.

6. Ειδικά όσον αφορά την αγοραπωλησία αυτοκινήτων, στους υπαλλήλους της Εταιρείας Ζαχαρία Κιοκπά του Ιωάννου, κάτοχο του υπ' αριθ. Ι. 355228/17.10.1972 Δελτίου Ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Πετρούπολεως, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά να προβαίνουν εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας σε αγορές και πωλήσεις παντός είδους αυτοκινήτων και υπογράφουν σχετικά οριστικά συμβόλαια πωλήσεως και αγοράς όπως και προσύμφωνα, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε όρους και τίμημα που κρίνουν εύλογο για την Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση τους, εισπράττουν και λαμβάνουν χρήματα, οποιοδήποτε ποσού απεριόριστα και απ' οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, οφειλόμενα επ' ονόματι της από αυτή την αιτία και δίνουν εκάστοτε τις ανάλογες αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Να δίνουν για τον ίδιο σκοπό, υπογράφουν και λαμβάνουν συναλλαγματικές σε διαταγή της Εταιρείας. Να ενεργούν όλη την διαδικασία που επιβάλλεται από το Ν.Δ. 1146/1972 η κάθε άλλη νόμιμη διάταξη για την λήψη αδειών κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών, για πωλούμενα, κατεχόμενα και αγοραζόμενα κάθε φορά από την Εταιρεία αυτοκίνητα, υπογράφοντας για τους σκοπούς αυτούς κάθε αίτηση και δήλωση και γενικά να ενεργούν και πράττουν οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση της προκειμένης εντολής και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία σχετικά ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών. Το Δ.Σ. αναγνωρίζει όλες τις επί του προκειμένου πράξεις που ενήργησαν οι παραπάνω, υπό την ρηθείσαν ιδιότητα των σαν νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

Να εμφανίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στον ΟΥΘ, ΕΛΤΑ και οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, να συνάπτουν με αυτούς κάθε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράφουν κάθε αίτηση και δήλωση, όπως επίσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο χρειάζεται για να φέρουν σε πέρας την εντολή που τους δίνεται.

7. Η υπάλληλος της Εταιρείας Δορυλαία Ιωακείμίδου του Δημητρίου κάτοχος του υπ' αριθ. Ζ. 922311/25.3.1968 δελτίου ταυτότητας του Ε' Α.Τ. Θεσσαλονίκης ή οποιοδήποτε άλλος υπάλληλος ήθελε οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. δικαιούται να παραλαμβάνει δικόγραφα ή εξώδικες προσκλήσεις ή έγγραφα τα οποία κοινοποιούνται προς την Εταιρεία.

Τέλος εξουσιοδοτείται ομόφωνα: ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος να εκδίδουν ή επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ομόφωνα όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, εντολές και δικαιώματα που δόθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις του σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Οι αποφάσεις αυτές από σήμερα καμμία ισχύ δεν έχουν και ισχύει μόνο η παρούσα απόφαση.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1992

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής

ΑΘΑΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

(ΤΑΠΕΤ 37678/920)