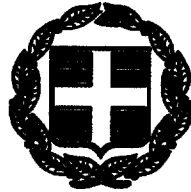




11100261512990008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 10026

15 Δεκεμβρίου 1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά

- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «ΒΙ.Ε.Κ. Α.Ε.». 1
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΕΤΕΡΙΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»..... 2
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ - ΚΛΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»..... 3
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΞΙΘΕΡΜ Ανώνυμη Εταιρεία - Παραγωγή - Εμπορία Θερμομονωτικών Πανών» και δ.τ. «ΜΑΞΙΘΕΡΜ»..... 4
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝ ΛΙΝΕ (ΟΝ ΛΑΪΝ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΟΝ ΛΙΝΕ ΑΕΛΔΕ»..... 5
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»..... 6
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»..... 7

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»..... 8

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «ΒΙ.Ε.Κ. Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την 2.12.99 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 44552/52/Β/99/13 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς επίσης και η Δργ - 3728/2.12.199 απόφαση του νομάρχη Ημαθίας με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας και εγκρίθηκε το καταστατικό με την 15700/23.11.99 πράξη του Συμβολαιογράφου Βεροίας Δημητρίου Νικ. Τζήμα.

Περίληψη του καταστατικού της έχει, ως κατωτέρω:

1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος: «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ -

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «ΒΙ.Ε.Κ. Α.Ε.».

2. Έδρα: Ο Δήμος Βεροίας - Σταδίου 175.

3. Σκοπός: α) Η βιοτεχνική κατασκευή και εμπορία παραδοσιακών κιγκλιδωμάτων και άλλων κάθε φύσης σιδηροκατασκευών, β) η κατασκευή μηχανημάτων βιομηχανίας και βιοτεχνίας κάθε μορφής και είδους, γ) η εισαγωγή και εμπορία σιδήρου ως πρώτης ύλης και άλλες δραστηριότητες όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη.

5. Ποσό και Τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές που θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά.

6. Αριθμός, Είδος και ονομαστική αξία των Μετοχών: Εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών.

7. Ημερομηνία λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου (πρώτη εταιρική χρήση 31.12.2000).

8. Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και χρόνος θητείας του: Τρεις (3) έως εφτά (7) Σύμβουλοι, με πενταετή (5ετή) θητεία.

9. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση (πρώτο) του οποίου είναι:

α) Σωτήριος Τριγώνης του Σωτηρίου, κάτοικος Ρυζού Σκύδρας Ν. Πέλλας, γεννηθείς στο Αίγιο Αχαΐας το έτος 1944 Ελληνικής Εθνικότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

β) Χρήστος Καμαράκης του Ευαγγέλου, κάτοικος Σκύδρας, Ν. Πέλλας, γεννηθείς στο Δελφικό Σερρών το έτος 1949, Ελληνικής Εθνικότητας, Αντιπρόεδρος.

γ) Σωτήριος Τριγώνης του Σωτηρίου, κάτοικος Ρυζού Σκύδρας Ν. Πέλλας, γεννηθείς στην Έδεσσα το έτος 1977, Ελληνικής Εθνικότητας, Μέλος.

δ) Χρυσοβαλάντης Τριγώνης του Σωτηρίου, κάτοικος Ρυζού Σκύδρας Ν. Πέλλας, γεννηθείς στη Σκύδρα Ν. Πέλλας το έτος 1974, Ελληνικής Εθνικότητας, Μέλος.

10. Ελεγκτές Τακτικοί:

α) Δημοσθένης Γκίνης του Χρήστου, κάτοικος Βεροίας - Ρόδων 29 γεννηθείς στο Μέγαρο Γρεβενών το έτος 1959, Ελληνικής Εθνικότητας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., αριθμός αδείας οικονομικού Επιμελητηρίου 0492/032152.

β) Μαριάνθη Λιούσα του Χρήστου, κάτοικος Βεροίας - Ιεραρχών 3, γεννηθείσα στη Βεροία το έτος 1955, Ελληνικής Εθνικότητας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. αριθμός αδείας οικονομικού Επιμελητηρίου 0493/013357.

Αναπληρωματικοί:

α) Δέσποινα Καραμύχου του Αποστόλου, κάτοικος Βεροίας - Κεντρικής 174, γεννηθείσα στη Βεροία το έτος 1968, Ελληνικής Εθνικότητας, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 0492/036280.

β) Μιχάλης Καραμύχου του Αποστόλου, κάτοικος Βεροίας - Μπουμπουλίνας 3 γεννηθείς στη Βεροία το έτος 1966, Ελληνικής Εθνικότητας, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 0495/040314.

Ο Βοηθός Νομάρχη
ΑΣΤ. ΔΙΟΥΔΗΣ

(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΕΤΕΡΙΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 3.12.99 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 44571/62/Β/99/319 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΕΤΕΡΙΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς επίσης και η αριθμ. 17/ 13270/3.12.99 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 12580/24.11.99 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΔΑΝΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ -ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος : ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΕΤΕΡΙΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Έδρα : Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σκοπός : Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Οργάνωση και διοργάνωση δεξιώσεων, τροφοδοσίες, γεύματα και συνεντεύξεις παντός τύπου, καθώς και η πώληση τροφίμων επεξεργασμένων εντός και εκτός Ελλάδος

2. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παρόμοια επιχείρηση με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία κ.λ.π. οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερή επιχείρηση, Ελληνική και ξένη.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών.

Μετοχικό Κεφάλαιο- Τρόπος καταβολής: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές 20.000.000.

Η καταβολή ορίζεται σε μετρητά.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: 2000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Εταιρική Χρήση : Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 30.6.2001.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία αυτών:

Από Τρία (3) έως επτά (7) μέλη με τριετή (3) θητεία. Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει με την εκλογή νέου Δ. Σ. από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση (30.6.2001).

Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1) Αθανάσιος Σολωμός της Αγγελικής και της Αγγελικής ο οποίος γεννήθηκε στην Ελευθερούλη - Καβάλας το έτος 1961, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ηγηλόχου υπ' αριθμ. 3, είναι εργάτης και κάτοχος του με αριθμό Τ. 210005/8.10.1998 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας.

2) Άγγελος Σολωμός του Ιωάννη και της Διαμάντως ο οποίος γεννήθηκε στον Καραβαγγέλη - Παγγαίου Καβάλας το έτος 1934, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ακριτίδου υπ' αριθμ. 19. είναι έμπορος και κάτοχος του με αριθμό Ζ.805455/5.2.1965 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ελευθερούπολης, Ελληνικής Ιθαγένειας και

3) Αγγελική σύζυγος Άγγελου Σολωμού το γένος Αθανασίου και Μαρίας Καζανά η οποία γεννήθηκε στο Μεσότοπο - Παγγαίου Καβάλας το έτος 1934, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Κίου υπ' αριθμ. 22. είναι νοικοκυρά και κάτοχος του με αριθμό Ζ.805456/1963 δελτίου ταυτότητας της Υπ'νσης Χωρ/κής Παγγαίου, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως:

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται.

α) Τακτικοί:

1) Μενέλαος Κεσίδης του Γεωργίου και της Ευφροσύνης ο οποίος γεννήθηκε στο Ζίγκλαρ Γερμανίας το έτος 1965, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 25ης Μαρτίου υπ' αριθμ. 28, είναι πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., κάτοχος του με αριθμό Π.404282 δελτίου ταυτότητας και αριθμ. αδείας Οικ. Επιμ. 0396/36805 και

2) Ιωάννης Αριζάνης του Γεωργίου και της Ευφροσύνης ο οποίος γεννήθηκε στην Αξιούπολη - Κιλκίς το έτος 1962, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 25ης Μαρτίου υπ' αριθμ. 28. είναι πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., κάτοχος του με αριθμό Ρ. 176587 δελτίου ταυτότητας και αριθμ. αδείας Οικ. Επιμ. 0396/36804, αμφότεροι Έλληνες υπήκοοι.

β) Αναπληρωματικοί:

1) Γρηγόριος Χαντώλιας του Νικολάου και της Αργυρώς ο οποίος γεννήθηκε στο Κλεινό - Τρικάλων το έτος 1957, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ορφανίδου υπ' αριθμ. 1, είναι πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοχος του με αριθμό Π.802234/91 δελτίου ταυτότητας και αριθμ. αδείας Οικ. Επιμ. 0392/33359 και

2) Χρήστος Χαντόλιας του Νικολάου, και της Αργυρώς ο οποίος γεννήθηκε στο Κλεινό - Τρικάλων το έτος 1958, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ορφανίδου υπ' αριθμ. 1, είναι πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοχος του με αριθμό Ξ.511029/89 δελτίου ταυτότητας και αριθμ. αδείας Οικ. Επιμ. 0392/10093, αμφότεροι Έλληνες υπήκοοι.

Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 1999

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΛΙΟΛΙΟΣ

(3)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ - ΚΛΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 6.12.1999 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μ.Α.Ε. 44573/62/Β/99/320 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ - ΚΛΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς επίσης και η αριθμ. 17/13418/6.12.99 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης της εταιρείας και εγκρίθηκε το καταστατικό της που καταρτί-

στηκε με την αριθμ. 23293/30.11.99 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΡΡΗ.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος: «ΡΟΜΒΟΣ - ΚΛΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Έδρα: Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια.

Σκοπός: 1) Η εμπορία και εγκατάσταση μηχανημάτων θερμάνσεως και ειδών κλιματισμού καθώς και κάθε παρεμφερούς προϊόντος. 2) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία προϊόντων θερμάνσεως, κλιματισμού, αερίου ως και κάθε άλλου παρεμφερούς προϊόντος. 3) Η εμπορία αερίου. 4) Η εμπορία και εγκατάσταση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και η άσκηση του FRANCHISING εν γένει. 5) Η εισαγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας βιομηχανικών εν γένει προϊόντων. 6) Η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή Εξωτερικού σε σχέση με τα παραπάνω εμπορεύματα ή προϊόντα. 7) Η συμμετοχή ή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών υφιστάμενες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές - Τρόπος Καταβολής: δρχ. 100.000.000 εκ των οποίων δρχ. 15.000.000 με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης με τον Ν. 2166/93 ΕΠΕ «ΡΟΜΒΟΣ ΕΠΕ» σύμφωνα με την από 8.11.99 έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της εταιρείας της οποίας ελέγκτριας ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ κατά την 31.12.1998 Ενεργητικού και Παθητικού και δρχ. 85.000.000 μετρητά.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι 31.12.1999.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία αυτών: 3 - 12 μέλη με πενταετή Θητεία (λήξη Θητείας 1ου Δ.Σ. 30.6.2000).

Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους εξής:

1. Ηλία Τσακίμπάνη του Νικολάου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη το 1965, κάτοικος Θεσ/νίκης Κούσκουρα 10 ΑΤ Α 206653.

2. Ιωάννη Τσακίριδη του Ιωάννη, που γεννήθηκε στο Φανό Κιλκίς το 1946, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσ/νίκης (Αγίου Βασιλίου 28) ΑΤ Ξ 567644.

3. Απόστολο Αποστολακάκη του Φωτίου που γεννήθηκε στο Πολύστολο Καβάλας το 1949, κάτοικο Θεσ/νίκης Μαννείας 81Α, ΑΤ Ρ 715973.

4. Ευριπίδη Κολτσιδόπουλο του Θεοδώρου που γεννήθηκε στο Βόλο το 1952, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσ/νίκης Μακρυρράχης 16, ΑΤ Σ 7622972.

5. Λεωνίδα Τουρνικιώτη του Γεωργίου που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής (Γιασεμίων 10Α) ΑΤ Π 073398.

Ελεγκτές: Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι εξής:

Τακτικοί Ελεγκτές:

1. Παναγιώτα Αποστόλου ΑΑΟΕΕ 0396/42130.
 2. Βασιλείος Μαρκόπουλος ΑΑΟΕΕ 0395/40107.
- Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:**
1. Κωνσταντίνα Πλιάτσικα ΑΑΟΕΕ 0397/52888.
 2. Κυριακή Τσιφλίδου ΑΑΟΕΕ 0392/33487.

Θεσσαλονίκη, 6 Δεκεμβρίου 1999

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ

(4)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΞΙΘΕΡΜ Ανώνυμη Εταιρεία - Παραγωγή - Εμπορία Θερμομονωτικών Πανώ» και δ.τ. «ΜΑΞΙΘΕΡΜ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 7.12.99 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 44607/62/Β/99/323 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΞΙΘΕΡΜ Ανώνυμη Εταιρεία - Παραγωγή - Εμπορία Θερμομονωτικών Πανώ» και δ.τ. «ΜΑΞΙΘΕΡΜ» καθώς επίσης και η αριθμ. 17/ 13237/7.12.99 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 15561/16.11.99 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΡΟΥ

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος: «ΜΑΞΙΘΕΡΜ Ανώνυμη Εταιρεία - Παραγωγή - Εμπορία Θερμομονωτικών Πανώ» και Δ.Τ. «ΜΑΞΙΘΕΡΜ»

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σινδου(ΒΙ.ΠΕ.Θ.Σινδου)

Σκοπός : Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η κατασκευή θερμομονωτικών πανώ πολυουρεθάνης, συναφών ειδών και εξαρτημάτων, η αγορά, πώληση, εξαγωγή και εγκατάσταση των παραπάνω ειδών, η ανάληψη δημοσίων έργων προμήθειας δομικών υλικών, η κατασκευή εργοστασίων, αποθηκών, εργαστηρίων, ψυγείων, σπιτιών και κάθε εν γένει κατασκευαστική ή εμπορική δραστηριότητα που εμπειριέχει τη χρήση πανώ πολυουρεθάνης και παρομοίων δομικών υλικών, ως και τις τεχνολογικές εξελίξεις αυτών.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (50 χρόνια) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Μετοχικό Κεφάλαιο - Τρόπος καταβολής:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές 350.000.000

3.235.504 δραχμές σε μετρητά

346.764.496 δραχμές, εισφορά του βιομηχανικού κλάδου των πανώ πολυουρεθάνης της Α.Ε. «ΚΟΝΤΡΟΛ ΑΙΡ ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.» με αριθμ. ΜΑΕ 26507/62/Β/92/150 σύμφωνα με την από 13.10.99 έκθεσης εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190

Μετοχές - Είδος Μετοχών : 693.529 ονομαστικές και 6.471 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

Εταιρική Χρήση : Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31.12.99.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία αυτών: Από (3)έως (5) μέλη με διετή (2) θητεία. Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει με την εκλογή νέου Δ. Σ. από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1. Σπύρος Παπαλεξίου του Δημήτρητος κάτοικος Θεσ/νικης Ολύμπου 43 Πανόραμα αριθμ. Αμερικ. Διαβ. 0917744471
2. Λίτσα σύζυγος Σπύρου Παπαλεξίου κάτοικος Θεσ/νικης Ολύμπου 43 Πανόραμα αριθμ. διαβ. Η 872052/92
3. Πολυτίμη Παπαθανασοπούλου του Χρήστου κάτοικος Θεσ/νικης Δωδεκανήσου 22 Α.Δ.Τ. Π 434970
4. Νικόλαος Χαλκιάς του Στυλιανού κάτοικος Θεσ/νικης Γ.Παράσχου 1 Α.Δ.Τ. Π405040
5. Σπυρος Γκιλης του Γεωργίου κάτοικος Αθηνών Μ. Αλεξάνδρου 22 Α.Δ.Τ. 1182793.

Θεσσαλονίκη, 7 Δεκεμβρίου 1999

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΛΙΟΛΙΟΣ

(5)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝ LINE (ΟΝ ΛΑΪΝ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΟΝ LINE ΑΕΛΔΕ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 3.12.99 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 44561/62/Β/99/318 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΝ LINE (ΟΝ ΛΑΪΝ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΟΝ LINE ΑΕΛΔΕ» καθώς επίσης και η αριθμ. 17/ 13240/3.12.99 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 39525/24.11.99 πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΩΤΟΥΛΑ και την αριθμ. 39557/2.12.99 Τροποποιητική Πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου.

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος: «ΟΝ LINE (ΟΝ ΛΑΪΝ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΟΝ LINE ΑΕΛΔΕ».

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

Να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του Ν.2396/96 άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. Έ' και της υπ' αριθμόν 123/20.1.98 αποφάσεως του ΔΕ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες συνίστανται μόνο στη λήψη και διαβί-

βαση εντολών με αντικείμενο κινητές αξίες, μη νομιμοποιημένης της εταιρίας να κατέχει κεφάλαια, κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες της. Κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών δικάζονται να διαβιβάζει εντολές μόνο στις εξής επιχειρήσεις:

α.- Σε Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β.- Σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ.- Σε Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικά ιδρύματα καθώς και σε υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικών ιδρυμάτων, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε Τρίτη χώρα και υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν για την προληπτική εποπτεία των Ε.Π.Ε.Υ. ή των πιστωτικών ιδρυμάτων.

δ.- Σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) σε εταιρίες επενδύσεων Χαρτοφυλακείου του Ν. 1969/1991 και εν γένει σε θεσμικούς επενδυτές που δικαιούνται να διαθέτουν μερίδια ή μετοχές στο κοινό, ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτουν ή όχι στις διατάξεις του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α)

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε Πενήντα (50 χρόνια) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών.

Μετοχικό Κεφάλαιο - Τρόπος καταβολής :

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δραχμές Εξήντα Εκατομμύρια (60.000.000) μετρητά.

Μετοχές - Είδος Μετοχών:

Έξι Χιλιάδες (6.000) Ονομαστικές ονομαστικές αξίας Δέκα Χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Εταιρική Χρήση : Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31.12.2000.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία αυτών:

Από τρία (3) έως επτά (7) μέλη με πενταετή (5ετή) θητεία. Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέου Δ. Σ. από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Η Εταιρία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΝ 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1) Στέλλα Καλιστρίδου του Γρηγορίου και της Ειρήνης, Ασφαλιστικός Πράκτορας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Καίπετζίδου αριθμός 1, ΑΔΤ Λ.410849/23.9.1977 του Δ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ. 034483591

2) Κωνσταντίνος Βενιανούλης του Εμμανουήλ και της Άνας, Χρηματοπιστωτικές Εργασίες, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Βύζαντος αριθμός 9 κάτοχος της από 5.11.99 βεβαίωσης του Ασ.Τμ. Άνω Πόλης περί καταθέσεως δικαιολογητικών εκδόσεως του υπ' αριθμόν Τ.809150 δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 035168969

3) Γεώργιος Αραπατζής του Ισιώρου και της Κυριακής, Παραγωγός Ασφαλείων και διαχείρισης κεφαλαιαγορών, που γεννήθηκε στην Δράμα, κάτοικος Πεύκων Θεσσαλονίκης επί της οδού Αθανασίου Διάκου αριθμός

25, ΔΑΤ Ρ.747274/10-5-96 του Ι.Τ.Α. Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ.034650533

4) Γεώργιος Κυζιρογλου του Στεργίου και της Κυριακής, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Κιλίκις, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Βύζαντος αριθμός 9, Δ.Α.Τ. Λ. 210896/2.3.1982 του Τ.Α. Κιλίκις και Α.Φ.Μ. 036165283

5) Γεώργιος Καϊκτοής του Κωνσταντίνου και της Μάρθας, Έμπορος και Χρηματοπιστωτικές εργασίες, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ιωνίας Θεσσαλονίκης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 4, Δ.Α.Τ. Ρ. 169110/5.5.97 και Α.Φ.Μ. 045868355.

Ορκωτοί Ελεγκτές:

Τακτικός:

Νικόλαος Γεωργιάδης του Δημητρίου Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 12941.

Αναπληρωματικός:

Κωνσταντίνος Καραθάνος του Αθανασίου Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13381.

Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 1999

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΛΙΟΛΙΟΣ

(6)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Την 7.12.99 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 44604/26/Β/99/20 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» καθώς επίσης και η με αριθμό ΕΜ. 5364/7.12.99 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 16589/11.11.99 πράξη του Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίου Σταύρου Κανελλόπουλου, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Παράληψη του καταστατικού έχει ως κατωτέρω:

1. Επωνυμία: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΒΙ.ΣΦΑ.ΚΑ. Α.Ε.».

2. Έδρα: Δήμος Καλαμάτας.

3. Σκοπός της εταιρείας είναι: Η λειτουργία, συντήρηση και εκσυγχρονισμός των βιομηχανικών σφαγείων του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και η κερδοσκοπική εκμετάλλευσή αυτών.

4. Διάρκεια: 50 χρόνια και λήγει την ...12.2049.

5. Ποσό και Τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων (414.651.000) δραχμών και είναι καταβλητέο εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και μετρητά.

Κάλυψη Κεφαλαίου:

Μετρητά: 40.000.000 δρχ.

Εισφορά σε είδος: 374.651.000 δρχ., σύμφωνα με τις από 17.6.99 και 19.7.99 Εκθέσεις Επιτροπής Εκτιμήσεως άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Μετοχές: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε (414.651) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

7. Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

8. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από 7 - 9 μέλη και η θητεία του είναι 4ετής.

9. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2001, αποτελείται από τους:

1) Κουμάντο Παναγή του Χρήστου και της Παναγιώτας, συνταξιούχο ΔΕΗ, κάτοικο Καλαμάτας, Πάροδος Φαραί, με Α.Δ.Τ. Α 926380 και Α.Φ.Μ 005762609.

2) Νικόλαο Κουρή του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, μαθηματικό κάτοικο Καλαμάτας, Αλεξάκη αριθμός 42, με Α.Δ.Τ. Ν 470143 και Α.Φ.Μ. 046345900.

3) Γεώργιο Αντωνόπουλο του Βασιλείου και της Βασιλικής δικηγόρο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Μητροπέτροβα 12, με Α.Δ.Τ. Θ 781651 και Α.Φ.Μ. 10513022.

4) Παναγιώτη Κάρκαλη, του Νικολάου και της Αικατερίνης, δημόσιο υπάλληλο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ανδρέα Σκιά αριθμός 1, με Α.Δ.Τ. Θ 323007 και Α.Φ.Μ. 925157241.

5) Κωνσταντίνο Κουτουμάνο του Σωτηρίου και της Ελένης, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Φαρών αριθμός 185 με Α.Δ.Τ. Θ 055193 και Α.Φ.Μ. 01934181.

6) Δημήτριο Δουρούμη του Βασιλείου και της Αναστασίας αγρότη, κάτοικο Μεσσήνης, οδός Αγίου Σωτήρου αριθμός 28, με Α.Δ.Τ. 1920925 και Α.Φ.Μ. 21415439.

7) Δημήτριο Γαλανάκη του Πελοπίδα και της Μαρίας, κρεοπώλη, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Σπάρτης αριθμός 32, με Α.Δ.Τ. Π 211273 και Α.Φ.Μ. 041504488.

8) Νικόλαο Σακκά του Σταύρου και της Ελένης, υπάλληλο ΔΕΗ., κάτοικο Καλαμάτας, οδός τριών Ναυάρχων αριθμός 16, με Α.Δ.Τ. Κ 943976 και Α.Φ.Μ. 014250269.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί:

1) Φώτης Ρούτσης του Γεωργίου, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Σωκράτους 8, με Α.Δ.Τ. Θ 783325 και με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 1196/40777, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής σχολής Πειραιά.

2) Νικόλαος Γιαννούλης του Παναγιώτη, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Βύρωνος 145 με Α.Δ.Τ. Ι 116392 και με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 1192/08214 πτυχιούχος Ανωτάτης σχολής οικονομικών και εμπορικών επιστημών ΑΣΟΕΕ.

Αναπληρωματικοί:

1) Ευστάθιος Λαμπρόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Ακρίτα 120 με Α.Δ.Τ. Α 908568 και με αριθμό αδείας άσκησης επαγγέλματος 1193/82531 πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

2) Νίκος Χαραλαμπιδόπουλος του Δημητρίου κάτοικος Καλαμάτας, οδός Φαρών 16 με ΑΔΤ Α 908582 και με αριθμό αδείας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος με αριθμό

1126/39177 πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

Καλαμάτα, 8 Δεκεμβρίου 1999

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΠΑΝ. ΣΕΡΙΑΤΟΣ

(7)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Την 6.12.99 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 44587/73/Β/99/32 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ Α.Ε.».

Καθώς επίσης και η με αριθμό 3527/6.12.99 απόφαση του Νομάρχη Χανίων με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθ. 18016/25.11.99 Πράξη της Συμβολαιογράφου Χανίων Μαρίας Παϊζή Φασίτσα.

Περίληψη του Καταστατικού έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ Α.Ε.».

ΕΔΡΑ. Η πόλη των Χανίων Κρήτης.

ΣΚΟΠΟΣ. Η εξυπηρέτηση, ψυχαγωγία, και παροχή εν γένει υπηρεσιών σε τουρίστες, η άσκηση κάθε μορφής Τουριστικών Ξεν/κών και Εμπορικών Επιχ/σεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Από τη νόμιμη σύστασή της 100 χρόνια μέχρι το 2099.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Είκοσι εκατομμύρια (20.000) δραχ. διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχ. η κάθε μία.

ΜΕΤΟΧΕΣ. Ονομαστικές.

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Με εισφορά μετρητών 20.000.000 δραχ. ως εξής.

Α) Ποσό 10.000.000 δραχ. εκ μέρους του Μιχαήλ Κυριακάκη.

Β) Ποσό 10.000.000 δραχ. εκ μέρους του Αλκιβιάδη Κυριακάκη.

Δ.Σ. 3-7 μέλη με πενταετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τ.Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΠΡΩΤΟ Δ.Σ.

1) Κυριακάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, Επιχ/τίας, κάτοικος Χανίων, Παπαναστασίου 54, Χανιά.

2) Κυριακάκης Αλκιβιάδης του Ιωάννου, επιχ/τίας, κάτοικος Χανίων, Παπαναστασίου 7, Χανιά.

3) Κυριακάκης Κων/νος, του Ιωάννου, κάτοικος Χανίων, Παπαναστασίου 19, αρχιτέκτονας.

4) Κυριακάκης Γεώργιος του Ιωάννου, κάτοικος Χανίων, Παπαναστασίου 17.

5) Γεωργουλάκη Γεωργία συζ. Κυριακάκη Μιχαήλ.

Επαχ/τίας, κάτοικος Χανίων Αλ. Παπαναστασίου 54 Χανιά.
Το Δ.Σ. αυτό θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τ.Γ.Σ.
που θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 1-1 μέχρι 31-12 κάθε χρόνου:
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 31-12-2000.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Απ' την Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟ-
ΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» τακτικός Αντώνιος Σηφάκης, και αναπληρω-
ματικός Χαϊρέτης Βασιλείος του Γεωργίου 6.

Χανιά, 6 Δεκεμβρίου 1999

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΒΛΑΣΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

(8)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται-
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανών-
υμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Την 10.12.1999 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Κ2-
13799/10.12.99 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανών-
υμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και αριθμό μητρώου 6105/06/Β/86/58 σύμφωνα με την
από 16.11.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευ-
σης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε.
και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις
τροποποιήσεις του.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 5
(παρ. 1 - 5)

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά
σε δραχμές δυο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) διαι-
ρούμενο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) κοινές ανώνυ-
μες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000)
η κάθε μία.

2. Στη συνέχεια το Μετοχικό Κεφάλαιο, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της 26.11.1982, που ελήφθη
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ. Ν. 2190/1920, αυξήθηκε
κατά δραχμές 1.200.000.000.- με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των παλαιών μετόχων και με την έκδοση 1.200.000
νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας και τι-
μής διάθεσης δρχ. 1.000.- η μία.

3. Στη συνέχεια το Μετοχικό Κεφάλαιο, με απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
της 31/05/1989, αυξήθηκε κατά δρχ. 960.000.000.- με δι-
καίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με την
έκδοση 960.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας
δρχ. 1.000.- και τιμής διάθεσης δρχ. 2.000.- Η συνολική εκ
δρχ. 480.000.000.- διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας
και τιμής διάθεσης των μετοχών μεταφέρθηκε σε πίστω-
ση ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων της Εταιρείας της 21.05.1991 το Μετοχικό Κεφά-
λαιο αυξήθηκε κατά:

α) δρχ. 832.000.000.- με την έκδοση 832.000 νέων κοι-
νών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000.-
η μία. οι οποίες διατέθηκαν υπέρ των παλαιών μετόχων,
σε αναλογία 2 νέες μετοχές σε κάθε 10 παλιές αντί δρχ.
3.500.- η μία (συνολικό ποσό έκδοσης δρχ.
2.912.000.000.-).

Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής τιμής και τιμής έκδο-
σης των μετοχών, συνολικού ποσού δρχ. 2.080.000.000.-
μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματι-
κό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

β) δρχ. 832.000.000.- με κεφαλαιοποίηση (ίσου ποσού
από το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο» και την έκδοση 832.000 νέων κοινών ανωνύμων με-
τοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000.- η μία που διανεμή-
θηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 2
νέες μετοχές για κάθε 10 παλιές.

4α. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρείας της 28/12/1996 λόγω της απο-
φασισθείσας με την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγ-
χώνευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΔΕΧ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥ-
ΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.» με απορρόφηση από την Εταιρία μας, το
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ.
1.250.000.000 όσο το ύψος του εισφερόμενου μετοχικού
κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας - με την έκδοση
1.250.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής
αξίας δρχ. 1.000 η μία.

4β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εταιρείας της 29/05/1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυ-
ξήθηκε κατά:

α) Δρχ. 1.414.800.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματι-
κών και την έκδοση 1.414.800 νέων κοινών ανωνύμων με-
τοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η μία που διατέθη-
καν στους παλαιούς μετόχους δωρεάν σε αναλογία 2 νέ-
ων μετοχών για κάθε 10 παλιές.

β) Δρχ. 5.659.200.000 με την έκδοση 5.659.200 νέων
κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ.
και τιμής έκδοσης 1.600 δρχ. η μία, οι οποίες διατέθηκαν
υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 8 νέες μετοχές
σε κάθε 10 παλιές (συνολικό ποσό έκδοσης δρχ
9.054.720.000). Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής τιμής και
τιμής έκδοσης των μετοχών εκ δρχ. 3.395.520.000.- μετα-
φέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό
από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

4γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εταιρείας της 8.02.99 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθη-
κε κατά 14.148.000.000 δρχ. με την έκδοση 14.148.000 νέ-
ων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000
δρχ. και τιμής έκδοσης 1.900 δρχ. η μία, οι οποίες διατέ-
θηκαν υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα με-
τοχή σε κάθε 1 παλιά (συνολικό ποσό έκδοσης
26.881.200.000). Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής τιμής
και τιμής έκδοσης των μετοχών εκ δρχ. 12.733.200.000
μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματι-
κό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

4δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας της 16.11.99 το Μετοχικό Κεφά-
λαιο αυξήθηκε:

α) κατά 14.148.000.000 δρχ. με την έκδοση 14.148.000
νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000
δρχ. που διατέθηκαν στους παλαιούς μετόχους δωρεάν

σε αναλογία 5 νέες για κάθε 10 παλαιές μετοχές, β) κατά 56.592.000.000 δρχ. με την έκδοση 56.592.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. και τιμή έκδοσης 1.600 δρχ. η μία οι οποίες διατέθηκαν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 20 νέες για κάθε 10 παλαιές μετοχές (συνολικό ποσό έκδοσης 90.547.200.000). Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής τιμής και τιμής έκδοσης των μετοχών εκ δρχ. 33.955.200.000 μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

5. Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας

ανέρχεται στο ποσό των δραχμών ενενήντα εννέα, διακατομμύρια τριάντα έξι εκατομμύρια (99.036.000.000) και διαιρείται σε ενενήντα εννέα εκατομμύρια τριάντα έξι χιλιάδες (99.036.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η μία.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1999

Με εντολή Υπουργού

Η Διευθύντρια

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ