



11116003010030008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 11600

30 Οκτωβρίου 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά

- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης και κωδικοποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ». 1
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης και κωδικοποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»..... 2

Προσκλήσεις

- Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. 3

Ανακοινώσεις

- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «M. I GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» και δ.τ. «M. I GROUP S.A.»..... 4
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι & Σ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε.»..... 5
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ. ΔΟΜΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»..... 6

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταστατικά

- Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-

- ΝΗΣ» και δ.τ. «CLASSICAL DISC CENTER ΕΠΕ» ή σε ελληνική απόδοση «ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΠΕ»..... 7
- Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε.»..... 8
- Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SCIENTIFIC SOLUTIONS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»..... 9
- Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΙΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»..... 10
- Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INFOMED ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MICROMED HELLAS»..... 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»..... 12

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

- (1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης και κωδικοποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 29.10.2003 καταχωρήθηκε στα Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η 12545/2003 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 1 και 2, 7 παρ. 2, 11 παρ. 2, 13 παρ. 2, 16, 17, η κατάργηση του άρθρου 18 και η αναρίθμηση των παλαιών άρθρων 19 - 31, η τροποποίηση των αναριθμημένων αρ-

θρων 21, 23, η κατάργηση του άρθρου 32, και η αναρίθμηση των παλαιών άρθρων 33 - 40, η κατάργηση της παρ. 2 του αναριθμημένου άρθρου 32, η συμπλήρωση της παρ. 9 του αναριθμημένου άρθρου 33, η τροποποίηση των αναριθμημένων άρθρων 34, 35, 36, 37 και 38, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 41 - 44 και η κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44221/01ΝΤ/Β/99/200(03), σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2003

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιηθέντος καταστατικού.

Οι εν λόγω εγκριθείσες τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 6° ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Είδος. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά θέματα με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τροποποίηση. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού αυτού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να ματατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο.

Άρθρο 7ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

2. Δέσμευση. Απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο σε τρίτο μη μέτοχο, εκτός εάν δοθεί προς τούτο ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται και η μεταβίβαση δεν υπόκειται σε περιορισμούς, σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο σε θυγατρική του εταιρεία ιδιοκτησίας του εξ ολοκλήρου, δηλαδή εταιρεία χωρίς άλλα μέλη εκτός από εν λόγω μέτοχο και η οποία εκλέγεται κατά 100% από τον εν λόγω μέτοχο.

Άρθρο 11ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
- β) Τροποποίηση του καταστατικού.
- γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 24 του παρόντος.
- ε) Εκλογή ελεγκτών.
- στ) Διορισμό εκκαθαριστών, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.
- ζ) Διάθεση των καθαρών κερδών.
- η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

θ) Την έγκριση με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως, των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 13

2. Αν η εταιρεία μεταφέρει την έδρα της ή δημιουργεί Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, (Ν.2791/99).

Άρθρο 16 ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Στην περίπτωση που δεν συντελεστεί η ως άνω απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συγκεκριμένη Συνέλευση.

Άρθρο 17ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Ειδικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβε-

βλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.
 - β) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - δ) Τη λύση, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της εταιρείας.
 - ε) Την κήρυξη πτώχευσης.
 - στ) Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας.
 - ζ) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
 - η) Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 - θ) Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ι) Την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα.
 - ια) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - ιβ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
 - ιγ) Την μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας.
 - ιδ) Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παρούσης παραγράφου.
2. Στην περίπτωση που κατά την οριζόμενη πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Στην περίπτωση που δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συγκεκριμένη Συνέλευση.

Άρθρο 21ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις έως πέντε (3 - 5) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετία (5ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως, και τις αρμοδιότητες τους που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται συνεδριάσεων του. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 33

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 8 είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτατη κυκλοφορία σε όλη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Αν η εταιρεία μεταφέρει την έδρα της ή δημιουργήσει Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια, ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα, της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία (Ν. 2791/99).

Άρθρο 34

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τηρεί επαρκή βιβλία και αρχεία κατά τα προβλεπόμενα εκ του εφαρμοστέου δικαίου, τα οποία θα παρέχουν αληθή και ακριβή εικόνα όλων των διεξαγόμενων συναλλαγών που προκύπτουν από ή έχουν σχέση με την διαχείριση των επιχειρήσεων της και θα βρίσκονται τα κύρια διοικητικά γραφεία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι εγγράφων:
 - α) Πρόσφατη κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων, πλήρες όνομα, την τελευταία διεύθυνση επαγγελματικής

ή απλής κατοικίας των, όπως, επίσης και το ποσοστό συμμετοχής καθενός.

β) Αντίγραφα του καταστατικού της και όλες τις επ' αυτού τροποποιήσεις, από κοινού με επίσημα αντίγραφα τυχόν πληρεξουσίων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάποια εκ των τροποποιήσεων.

γ) Αντίγραφα της φορολογίας εισοδήματος και των φορολογικών δηλώσεων και αναφορών, εάν υπάρχουν.

δ) Τον ισολογισμό της εταιρείας και

ε) Βιβλία και πρακτικά που έχουν σχέση με τις εσωτερικές υποθέσεις της εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα μετά αιτήματος να επιθεωρήσει τα βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 35

2.β) Στη συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μέρισματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και των Ν.876/1979, Ν. 2753/1999, Ν. 2789/2000.

Άρθρο 37

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου 36, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γ.Σ., μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Άρθρο 38

Το παρόν καταστατικό περιορίζεται στην ρύθμιση των θεμάτων που ορίζει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Καλιθέα, 29 Οκτωβρίου 2003

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΜΙΧ. ΛΑΜΑΔΑΚΗΣ

(2)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της τροποποίησης και κωδικοποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 20.10.2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η 17/11911/20.10.2003 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 30634/62/Β/94/0065 σύμφωνα με την από 30.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Αρχικά η επωνυμία ήταν «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»

Ήδη με την απόφαση των μετόχων της 30.6.2003 ορίζεται σε «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται σε

1. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης διανομής του Φυσικού Αερίου, στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας των ιδρυτών Ο.Τ.Α., αλλά και κάθε άλλου Δήμου ή Κοινότητας, που ήθελε νομίμως αποφασισθεί. Το εν λόγω αέριο θα προμηθεύεται η Εταιρεία από την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΓΠΑ) Α.Ε. ή άλλη νόμιμο προέλευση και η διάθεση που θα γίνεται σε κάθε τομέα και δραστηριότητα, όπου βρίσκεται εφαρμογή το φυσικό αέριο. Κατά την άσκηση του σκοπού της Εταιρεία μπορεί να παράγει και να εμπορεύεται εξοπλισμό εφαρμογής του αερίου και να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών της. Η εταιρεία για να εκπληρώσει το σκοπό της έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε άλλες ανώνυμες εταιρείες του αυτού ή συναφούς σκοπού. Είναι δυνατή επίσης η κάθε είδους συνεργασία με τη μορφή της σύμβασης ή της Κοινοπραξίας με νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

2. Η διοίκηση, επίβλεψη, συντήρηση, διαχείριση, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση έργων και προγραμμάτων για τους τομείς της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, των Μεταφορών, των Αστικών Συγκοινωνιών, των Υδατικών Πόρων, του Περιβάλλοντος, του Τουρισμού και των Ακινήτων.

3. Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων για τους ως άνω περιγραφόμενους τομείς, η συμμετοχή σε αναπτυξιακούς πυλώνες και μητροπολιτικές λειτουργίες, καθώς και ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης.

4. Η εμπορία συναφών με τους ως άνω τομείς προϊόντων και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει η εταιρεία ή οι συνεργάτες της.

5. Η προώθηση και η προβολή προϊόντων, υπηρεσιών και έργων μέσω προωθητικών ενεργειών, εκδόσεων και διαδικτύου (internet).

6. Η αξιοποίηση, εκπόνηση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.

7. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνογνωσίας για τους ως άνω τομείς στους Δήμους και γενικότερα προς κάθε ενδιαφερόμενο.

8. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων και ειδικών γεγονότων τοπικής, υπερτοπικής και διεθνούς κλίμακας.

9. Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των μετόχων της εταιρείας Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και τρίτων.

10. Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. και σε ιδιώτες.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2003

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

(3)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣΑ.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του στην συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου 2003, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Νοεμβρίου 2003, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Φιλελλήνων και Βενιζέλου, 641 00, στην Ελευθερούπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 250 000 € και μέχρι του ποσού της καλύψεως αυτού, σε περίπτωση μη καλύψεως όλου του ποσού της αύξησεως, σύμφωνα με το άρθρο 13° του 2190/20 εντός τριών μηνών από τη λήψη της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Τροποποίηση άρθρου 6, παρ. 1 του Καταστατικού.

- Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης στο 50% σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 6 του Νόμου 2190/20.

- Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων εντός 1 μηνός, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 5β του Νόμου 2190/20.

2. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας.

3. Διαγραφή απαιτήσεων από πελάτες - τρίτους παλαιών χρήσεων που εμφανίζονται στον ισολογισμό χρήσης 2002.

Για την πλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων συμμετοχής σας στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει:

α) Να ορίσετε με απόφαση του Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου, τους αντιπροσώπους σας, τους οποίους θα εξουσιοδοτήσετε νόμιμα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού σας ή του Δημοτικού - Κώδικα.

β) Να καταθέσετε τις μετοχές σας με απόδειξη στο Ταμείο μας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων 5 (πέντε) ημέρες πριν την σύγκληση της παραπάνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Να ταχυδρομήσετε έγκαιρα με συστημένη επιστολή, ώστε να φθάσει το αργότερο μέχρι τις 18.11.2003 επικυ-

ρωμένο απόσπασμα του οικείου πρακτικού του Διοικητικού ή Δημοτικού σας Συμβουλίου, όπως επίσης και απόδειξη καταθέσεως των μετοχών σας, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού μας και του Νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Επιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας, όπως το απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού ή Δημοτικού σας Συμβουλίου με τα ονόματα των αντιπροσώπων που ορίσατε και τις διευθύνσεις κατοικίας τους (δηλαδή τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων σας), όπως επίσης και η απόδειξη καταθέσεως των μετοχών σας, ταχυδρομηθούν έγκαιρα, για να φθάσουν σε εμάς μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (18.11.2003) για αποφυγή αποκλεισμού του αντιπροσώπου σας από τη Συνέλευση (όπως ορίζει σχετικά η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του Καταστατικού μας), αλλά και για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 26 του Καταστατικού μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΤΑΪΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(4)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ. Ι GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» και δ.τ. «Μ. Ι GROUP S.A.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 15.10.2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 3.9.2003 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ. Ι GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» και δ.τ. «Μ. Ι GROUP S.A.» και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54501/01ΝΤ/Β/03/124, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου εκ € 60.000

Καλλιθέα, 15 Οκτωβρίου 2003

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης
Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ

(5)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι & Σ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε.»

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 15 Οκτωβρίου 2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25.9.2003 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι & Σ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε.» και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40063/01ΝΤ/Β/98/44.

Με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου εκ € 1017,05 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση 30.6.2003

Καλλιθέα, 15 Οκτωβρίου 2003

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης
Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ

(6)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΔΟΜΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 15.10.2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 11.9.2003 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΔΟΜΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48249/01 ΝΤ/Β/01/34.

Με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου εκ € 50,51 που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση 30.6.2003 .

Καλλιθέα, 15 Οκτωβρίου 2003

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης
Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(7)

Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «CLASSICAL DISC CENTER ΕΠΕ» ή σε ελληνική απόδοση «ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΠΕ».

Αριθμός συμβολαίου: 2.402/30 Σεπτεμβρίου 2003

Συμβολαιογράφος Αθήνας ΜΑΡΙΑ θυγ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΡΙΟΥ.

Με το παραπάνω συμβόλαιό μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 29.10.2003 με αύξοντα αριθμό γενικό 13606 και ειδικό 4068 συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CLASSICAL DISC CENTER ΕΠΕ» ή σε ελληνική απόδοση «ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΠΕ».

ΕΤΑΙΡΟΣ: Ηλέκτρα - Βασιλική Βασιλείου θυγατέρα του Παντελή και της Ερμιόνης - Ελένης, οικοκυρά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (Αγίας Σοφίας αρ.1), με ΑΔΤ. 172521/13.10.1976 του Ι΄ Π.Α.Αθηνών, με ΑΦΜ 026836548 της Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Β) ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με διεύθυνση γραφείου στην οδό Αιγαίου Πελάγους αριθμός 50Α.

Γ) ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία χοντρική και λιανική δίσκων - cd, κασσετών μουσικής και γενικά κάθε υλικού φορέα ήχου, εικόνας, εικόνας και ήχου καθώς και βιβλίων.

2. Η εισαγωγή και εξαγωγή δίσκων - cd, κασσετών μουσικής και γενικά κάθε υλικού φορέα ήχου, εικόνας, εικόνας και ήχου ως και βιβλίων.

3. Η παραγωγή και έκδοση δίσκων - cd, κασσετών μουσικής και γενικά κάθε υλικού φορέα ήχου, εικόνας, εικόνας και ήχου καθώς και βιβλίων.

4. Η μίσθωση και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων και

5. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που εμπορεύονται τα ανωτέρω προϊόντα.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

α. Να μισθώνει καταστήματα οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας και

β. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Δ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη.

Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου από τη μοναδικό εταίρο Ηλέκτρα - Βασιλική θυγ. Παντελή Βασιλείου, η οποία και ανέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

ΣΤ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ: Διαχειρίστρια ορίζεται η μοναδική εταίρος Ηλέκτρα - Βασιλική Βασιλείου θυγατέρα του Παντελή και της Ερμιόνης - Ελένης.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2003

Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ Ν. ΛΕΡΙΟΥ

(8)

Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 818/3.10.2003

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΡΕΤΗ Β. ΜΩΡΑΪΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 18.000,00 ΕΥΡΩ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΙΚΟΣΙ (20) ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΛΗ: 1) ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΛΕΝΗΣ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στο Μάραθο Ευρυτανίας, το έτος 1950, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρώζου 33, κάτοχος δελτίου Αστυνομίας

μικής Ταυτότητας με αριθμό Ν 017316/9.2.1984, που εκδόθηκε από το Ζ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 016114636 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νέου Ηρακλείου Αττικής, και 2) ΝΙΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδος το έτος 1961, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Αγίου Σπυριδώνος 79, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ 016938/2.2.1979, που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Ζ' Αθηνών και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 044548221 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΚΓ' Αθηνών.

ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής οδός Σ. Καραγιώργη 10.

ΣΚΟΠΟΣ: (1) Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στατική ή εποχούμενη σε κτίρια και ανοικτούς χώρους. (2) Η μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. (3) Η εμπορία συστημάτων ασφαλείας. (4) Η παροχή υπηρεσιών συνοδών ασφαλείας χρηματοπιστολών και εμπορευμάτων και (5) Η παροχή υπηρεσιών Συνοδών Ασφαλείας προσώπων.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους ως εξής:

Α) ο ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατέβαλλε το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό (17.100 €) και μετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων εβδομήντα (570) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα και Β) ο ΝΙΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κατέβαλλε το ποσό των εννιακόσια ευρώ (900,00 €) και μετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής των τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: 13391 4001

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2003

Η Συμβολαιογράφος
ΑΡΕΤΗ ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΟΥ

(9)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SCIENTIFIC SOLUTIONS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Με το 1791/27.10.2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθήνας Καλλιόπης Νικολάου Παπαϊωάννου, το οποίο δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με αυξ. αρ. γεν. 13698 και ειδ. 4099 ο Εμμανουήλ Μαραγγέλης του Δημητρίου και της Σοφίας, έμπορος, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Ρόδου 65), Ελληνικής Ιθαγένειας, εταίρος της εταιρείας «SCIENTIFIC SOLUTIONS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «SCIENTIFIC SOLUTIONS ΕΠΕ» δήλωσε ότι πώλησε και μεταβίβασε τα τριακόσια (300) εταιρικά του μερίδια αξίας Ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000), προς τον μη εταίρο Ιωάννη Γκουγκούση του Νικολάου και της Ξανθής, λογιστή, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Δημελά 32), Ελληνικής Ιθαγένειας, και αποχώρησε από την εταιρεία. Μετά την μεταβίβαση και τη

είσοδο του νέου εταίρου τροποποιήθηκε ανάλογα το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και την καταβολή αυτού από τους εταίρους. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 10 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας ορίζοντας ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον νέο εταίρο Ιωάννη Γκουγκούση. Επίσης αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αργυρούπολης Αττικής, με διεύθυνση γραφείων της επί της Λ. Βουλιαγμένης 70 (1^{ος} όροφος) τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα και τροποποιήθηκε και το άρθρο 18 του καταστατικού που αφορά την απαγόρευση ανταγωνισμού ορίζοντας ότι επιτρέπεται στον νέο εταίρο Ιωάννη Γκουγκούση να διατηρεί υφιστάμενη ατομική επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό. Τέλος κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2003

Η Συμβολαιογράφος
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

(10)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΙΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Με το 4985/23.10.2003 συμβόλαιο μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.10.2003 με αριθμό 13653/4087 οι εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΕΛΙΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα τον Δήμο Αθήνας και διάρκεια μέχρι και τις 31.12.2020, δηλ. α) Αλέξανδρος Ματέυ του Γεωργίου και της Πολυξένης, χημικός μηχανικός, κάτοικος Αθήνας, γερμανικής ιθαγένειας και β) Ειρήνη Ματέυ πρώην σύζυγος Αλέξανδρου, το γένος Ηλία Καντά, οικοκυρά, κάτοικος Αθήνας, ελληνικής ιθαγένειας και σε εκτέλεση της από 15.10.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας.

Ειδικότερα

1) Η εταίρος Ειρήνη Ματέυ πώλησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον εταίρο Αλέξανδρο Ματέυ του Γεωργίου, όλα τα ανήκοντα σε αυτήν συνολικά εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1800) ευρώ, αντί συνολικού πραγματικού τιμήματος τριακοσίων εβδομήντα εννιά και 0,80 (379,80) ευρώ και εξήλθε απ' την εταιρεία

2) Τροποποιήθηκε η εταιρική επωνυμία, καθόσον μετά την έξοδο απ' την εταιρεία της εταίρου Ειρήνης Ματέυ, αυτή καθίσταται Μονοπρόσωπη με μόνο εταίρο τον Αλέξανδρο Ματέυ του Γεωργίου. Κατ' ακολουθία στην εταιρική επωνυμία προστίθεται η λέξη «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ». Εφεξής η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΛΙΞ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τροποποιούμενου αντίστοιχα του άρθρου 1 του καταστατικού.

3) Τροποποιήθηκαν άρθρα του καταστατικού, προκειμένου να γίνει εναρμόνισή του με τις διατάξεις περί μονοπρόσωπης ΕΠΕ και τέλος κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, που σε περιλήψη έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΛΙΞ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΕΔΡΑ: ο Δήμος Αθήνας.

ΣΚΟΠΟΣ: α) Η εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό μηχανολογικού εξοπλισμού, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των απαιτήτων για την λειτουργία τους πρώτων υλών. β) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που παράγουν τους παραπάνω εξοπλισμούς ή πρώτες ύλες. γ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της εταιρείας ή παράγουν προϊόντα ίδια με τα εμπορευόμενα απ'την εταιρεία, καθώς και η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020).

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Ο εταίρος Αλέξανδρος Ματέυ του Γεωργίου, γερμανικής ιθαγένειας, κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της \Εταιρείας δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και ανέλαβε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, που αποτελούν την αντίστοιχη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται, για αόριστο χρόνο, ο μόνος εταίρος Αλέξανδρος Ματέυ του Γεωργίου, χημικός μηχανικός, κάτοικος Αθήνας Δημοχάρους 27.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2003

Ο Συμβολαιογράφος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΜΑΡΙΝΟΣ

(11)

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INFOMED ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MICROMED HELLAS».

Με το 2776/29.9.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Δημήτριου Κλικίζου που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 13593 και Ειδικό 4064 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 17 και 26 του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «INFOMED ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MICROMED HELLAS» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Μ. Ασίας 5, εκ των οποίων το άρθρο 5 αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο μετά την τροποποίηση των εταιρικών μεριδίων από δραχμές σε ευρώ αυξήθηκε κατά ευρώ 391,78, μετά δε τη μεταβίβαση από τον Λάσκο Μπασιάκο των εκατόν εξήντα (160) εταιρικών μεριδίων που του ανήκαν στον Βασίλειο Μπασιάκο και τη μεταβίβαση από τη Βασιλική Νικολοπούλου στην Αναστα-

σία Σταγιάνου των εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων που της ανήκαν και την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ 6.00,00 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00), διαιρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30) το καθένα. Η αύξηση αυτή κατεβλήθη ήδη από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας κατά τα εξής ποσά: 1) Ο Βασίλειος Μπασιάκος του Λάσκου κατέβαλε το ποσό των ευρώ είκοσι μιας χιλιάδων εξακοσίων (21.600,00) και μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής των επτακοσίων είκοσι (720) εταιρικών μεριδίων και 2) Η Αναστασία Σταγιάνου του Ευσταθίου κατέβαλε το ποσό των δυο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής των ογδόντα (80) εταιρικών μεριδίων. Επίσης με το ίδιο συμβόλαιο τροποποιήθηκε το άρθρο 17 του καταστατικού και διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Βασίλειος Μπασιάκος για όλη τη διάρκεια της. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 26 ως προς τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και του εταιρικού μεριδίου. Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας έχει συνταγεί με το υπ' αριθμόν 325/24.4.1989 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μεγάρων Στυλιανής Στεφάνου Αντωνάτου, το οποίο καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9500 και Ειδικό 1996/26.4.1989 και περιλήψη του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 972/26.4.1989 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2003

Η Συμβολαιογράφος
ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΚΛΙΚΙΖΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(12)

Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ».

Με την 8263/03 συμπληρωματική πράξη λύσεως Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της συμβολαιογράφου Αθηνών Στρ. Κασκαβέλη-Πεχλιβανίδου, δημοσιευθείσα υπ' αριθ. 13282 και ειδικό 3968/03 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ανακοινούται ότι δεν ευρίσκεται σε εκκαθάριση η εδρεύουσα στη Βούλα Αττικής Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «ΒΑΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» και ήτο εκκαθαρισμένη, όταν εγένετο η λύση αυτής με την 7739/02 πράξη ίδιας συμβολαιογράφου, όπου εκ παραδρομής ανεγράφη ότι τελεί υπό εκκαθάριση.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2003

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ