



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 3686

5 Ιουνίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.» και δ.τ. «ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε.»..... 1

Προσκλήσεις

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση 2

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΛΚΟ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 3

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIS - DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με δ.τ. «DIS Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 4

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση..... 5

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΕΞΠΟ (COREXPO) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» και δ.τ. «COREXPO Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση..... 6

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση 7

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΣΙΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 8

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΑ ΑΕΕΔ» σε τακτική Γενική Συνέλευση 9

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση..... 10

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΪΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «α) MEDIA STROM β) ΛΕΥΚΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ BY MEDIA STROM» 11

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αντιπροσωπεία-Βιομηχανία-Εμπόριον-Εκμισθώσεις Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων ΚΑΡΕΝΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία» 12

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.» και δ.τ. «ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την 3.6.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

α. Η υπό αριθμό πρωτ.Ν.977/3.6.2008 αίτηση και τα συνηπβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε.».

β. Η με αριθμό 18.510/27.5.2008 πράξη του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της.

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία έλαβε αριθμό μητρώου 66157/30-Β-08-07.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:

1 -Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε.»

2 Έδρα. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κάμπου του Νομού Καρδίτσας

3. Σκοπός:

α. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 19,875 KWP το καθένα.

β. Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή μεθόδων και νέων τεχνολογιών για την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας και παραγωγής βιοκαυσίμων.

γ. Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, πώληση, και γενικά εκμετάλλευση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

δ. Η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

4. Διάρκεια: Είκοσι (20) χρόνια, και αρχίζει από την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου. Τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000,00) εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.

7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Τριάντα μία (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31.12.2009.

8. Αριθμός μελών Δ.Σ και θητεία αυτού: Τρία (3) έως εννέα (9) μέλη για πενταετή θητεία.

9. Πρώτο Δ.Σ και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010, απαρτίζεται από τους:

1. Κωνσταντίνος Παπαλός του Χρυσοστόμου και της Θεοδώρας, Καθηγητής, που γεννήθηκε στην Μέλισσα-Καρδίτσας το έτος 1963, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Κίτρος Επισκόπου, αριθμός 36, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ.-995350/8.8.2007 του Τ.Α. Καρδίτσας, και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 044757553 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Πρόεδρος.

2. Ευαγγελή Τσέλιου του Δημητρίου και της Βαίας, Αγρότισσα, που γεννήθηκε στον Αγιο Θεόδωρο το έτος 1967, όπου και κατοικεί, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ.-377896/22.1.2003 του Τ.Α. Καρδίτσας, και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 073025865 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Αντιπρόεδρος.

3. Βασίλειος Φωτόπουλος του Φωτίου και της Ελευθερίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1968, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Στρ. Παπάγου, αριθμός 24, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ.-891080/22.1.1998 του Τ.Α. Καρδίτσας, και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 054299521 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Γεώργιος Καραπέτσας του Χρήστου και της Μαρίας, Αγρότης, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1973, κάτοικος Μακρυχωρίου Καρδίτσας, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ.-852224/5.7.2006 του Τ.Α. Καρδίτσας, και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 053694652 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Μέλος.

5. Χρυσούλα Μαϊμάνη του Βασιλείου και της Αθηνάς, Καθηγήτρια, που γεννήθηκε στην Μυρίνη Καρδίτσας το έτος 1959, κάτοικος Μυρίνης Καρδίτσας, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ.-995707 του Τ.Α. Καρδίτσας, και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 063130922 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας.

6. Μενέλαος Κρανιώτης του Ευθυμίου και της Ελένης, Δημόσιος Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μακρυχώρι -

Καρδίτσας το έτος 1956, κάτοικος Μακρυχωρίου Καρδίτσας, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Ρ.-855262/1.11.1996 του Τ.Α. Καρδίτσας, και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 035897750 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Μέλος.

7. Γεώργιος Κατσάρας του Θωμά και της Κωνσταντίας, Οδοντίατρος, που γεννήθηκε στο Σταυρό - Καρδίτσας το έτος 1941, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμός 12, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Τ.-354490/7.4.2000 του Τ.Α. Καρδίτσας, και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 010457020 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Μέλος.

8. Λαμπρούλα Μουχτή του Δημητρίου και της Φωτεινής, Δημοτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Αγιο Θεόδωρο Καρδίτσας το έτος 1953, όπου και κατοικεί, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Λ.-721504/15.7.1978 του Τ.Α. Καρδίτσας, και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 068402785 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Μέλος.

9. Ιωάννης Κουφόπουλος του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, Αγρότης, που γεννήθηκε στον Πρόδρομο Καρδίτσας το έτος 1968, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αριθμός 149, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν.-847252/20.5.1985 του Τ.Α. Καρδίτσας, και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 051738356 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Μέλος.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Κωνσταντίνο Παπαλό του Χρυσοστόμου όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία της εταιρείας.

Η καταχώρηση της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Καρδίτσα, 3 Ιουνίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΒΑΪΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

(2)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2008 καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Γαλαξίδι νομού Φωκίδος Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» να συμμετάσχουν στην 20η τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στη θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 33052, στις 27 Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευής και ώρα 9.00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της

εταιρικής χρήσεως 2007 (περίοδος 1.1.2007-31.12.2007) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 2007 και την καταβολή μερίσματος τρία λεπτό (€ 0,03) ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 3ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσεως και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007, καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2007, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1-31.12.2008), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, για να λάβουν μέρος στην 20η τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οφείλουν να ζητήσουν, με δήλωση τους προς τον Χειριστή του λογαριασμού τους, ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας, θέση Ανεμοκάμπι Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, παρακαλούνται οι Μέτοχοι κατά την προσέλευση τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητας τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, κ.λπ), (Για περισσότερες πληροφορίες Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, αρμόδιος Σίμων Φούσκας Τηλ: 2265 041840, fax 2265 041197).

Γαλαξίδι, 3 Ιουνίου 2008

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΜΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ

(3)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΛΚΟ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΒΙΛΚΟ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 01337/1ΑΤ/Β/86/0150)

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 19.5.2008 και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΛΚΟ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30.6.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πεύκων 121, Νέο Ηράκλειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως από 1.1.2007 έως 31.12.2007.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.

3. Εκλογή Ορκωτού και Αναπληρωματικών Λογιστών, για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Κεφαλαιοποίηση κερδών και τροποποίηση άρθρου 5 καταστατικού.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Οι Μέτοχοι που 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 Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(4)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIS - DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με δ.τ. «DIS Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

DIS - DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΑΡ.ΜΑΕ: 36456/1ΑΤ/Β/96/0245)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «DIS - DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με διακριτικό τίτλο «DIS Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») με απόφαση του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 6η Μαΐου 2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και του καταστατικού της Εταιρείας, καλεί του Μετόχους της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Λ. Κηφισίας 151 στο Μαρούσι, την 27η Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2007.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών αυτών

5. Εναρμόνιση του καταστατικού στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, με τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση

των άρθρων, ως και την αρίθμηση των παραγράφων αυτών και την διαμόρφωση του σε ενιαίο κείμενο.

6. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

7. Διάφορα θέματα

Για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να τις καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι, 6 Μαΐου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(5)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54186/01ΑΤ7Β/03/149)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.» σε τακτική Γενική συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου 9 Μεταμόρφωση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πέμπτης εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.

3. Εκλογή τακτικών ελεγκτών καθώς και των αναπληρωματικών τους για την χρήση 2008 και καθορισμός των αμοιβών τους.

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μεταμόρφωση, 30 Μαΐου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(6)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΕΞΠΟ (COREXPO) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» και δ.τ. «COREXPO Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΟΡΕΞΠΟ (COREXPO)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49576/92/Β/01/29)

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της σε τακτική Γενική

Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στα Γραφεία της Εταιρείας, στη θέση Καβαλάρινα του Δήμου Αχιλλείων της Κέρκυρας με θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της εβδόμης (7ης) εταιρικής χρήσης 2007, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εβδόμης (7ης) εταιρικής χρήσης 2007.

3) Απόφαση για την καταβολή ή μη αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.

4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(7)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11051/059/Β/86/0023)

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ» σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό εις ετήσια γενική συνέλευση την 23.6.2008 ημέρα Δευτέρα και ώραν 7ην απογευματινήν εις τα εν Σέρραϊς και εις το 7ον χλμ. της επαρχιακής οδού προς Οινούσαν γραφεία της εταιρείας προς συζήτηση και λήψιν αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2007 μετά του Λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» του Πίνακος Διάθεσης Αποτελεσμάτων του Προσαρτήματος του Ισολογισμού και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απόφαση περί απαλλαγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και έγκριση αμοιβής αυτών.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή δια την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

4. Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων κατά τη χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007.

5. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των παρεχόντων εξαρτημένη εργασία.

6. Καθορισμός διανεμηθσομένου μερίσματος.

7. Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι οι επιθυμούντες να μετάσχουν εις την συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το ταμείο της εταιρείας ή εις το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή εις οιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεων αυτών και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας εις την εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

(8)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΣΙΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΦΥΣΙΣ Α.Ε.

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41667/066/Β/98/0015)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΦΥΣΙΣ Α.Ε.», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Ξάνθη, επί της οδού Μαντσίνη 1, όπου και η έδρα, προκειμένου να αποφασίσουν για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2007-31.12.2007.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007.

3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.-31.12.2008 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τροποποίηση και προσαρμογή των άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3604/2007.

6. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Διάφορα θέματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

3. PROMACO

4. STETZLER

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τις μετοχές τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

(9)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΑ ΑΕΕΔ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΞΙΑ ΑΕΕΔ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41033/066/Β/98/0010)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΑΞΙΑ Α.Ε.Ε.Δ., σε

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Κονίτσης και Β. Κων/νου στην Ξάνθη, όπου και η έδρα, προκειμένου να αποφασίσουν για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.

3. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1.1-31.12.2007.

4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1-31.12.2007.

5. Εκλογή ενός ορκωτού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2008-31.12.2008 και καθορισμός αμοιβής τους.

6. Προέγκριση αμοιβής για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Καραπαναγιώτη Αριστεϊδη.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Λήψη απόφασης για λύση της εταιρείας, θέση της σε εκκαθάριση και διορισμός εκκαθαριστών.

9. Διάφορα θέματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

3. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

5. ΒΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΣΙΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

7. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

8. ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. EUROCORP ΧΑΕΠΕΥ

10. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

11. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12. ΜΙΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τις μετοχές τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

(10)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ENDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51526/01ΑΤ/Β/02/537 (07))

Κατόπιν της από 26ης Μαρτίου 2008 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ENDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» να συμμετάσχουν

στην τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Τσικλητήρα 49, στο Μαρούσι Αττικής, για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007, και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση των πεπραγμένων για την εταιρική χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

3. Εκλογή Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1-31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(11)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΪΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «α) MEDIA STROM β) ΛΕΥΚΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ BY MEDIA STROM».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 3.6.2008 καταχωρήθηκαν στρ Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23.5.2008 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 23.5.2008 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΪΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία και δ.τ. «α) MEDIA STROM β) ΛΕΥΚΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ BY MEDIA STROM» και αριθμό Μητρώου 4940/01/Β/86/493 8 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ (Πανεπιστημίου 57) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 23.5.2011 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Νιάρχος του Γεωργίου γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Τερζοπούλου αρ. 4-6, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ-559275 Τμήμα Ασφάλειας Πετραλώνων, Α.Φ.Μ. 005310758, Έλληνας Υπήκοος», Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Νικόλαος Νιάρχος- του Γεωργίου γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1943, κάτοικος Βούλας, οδός Σάμου 12, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ-559596 Τμήμα Ασφάλειας Πετραλώνων, Α.Φ.Μ. 007294737, Έλληνας Υπήκοος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αθανάσιος Κουρεμένος του Γεωργίου γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1953 κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δήμητρος 11, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ-214986 Τμήμα Ασφάλειας Παλαιού Φαλήρου Α.Φ.Μ. 040380871, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα του καταστατικού αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Στους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα ενεργούν είτε μαζί είτε χωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14. Παρ. 2 του καταστατικού, αναθέτει την ενάσκηση των παρακάτω ενδεικτικώς αναφερομένων πράξεων διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας:

α) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και σε κάθε Αρχή.

β) Σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων με το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα και παροχή εμπράγματων ασφαλειών και εγγυήσεων πάσης φύσεως.

2. Περαιτέρω, τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να ορίσει τρίτο, υπάλληλο ή όχι της εταιρείας, για να τον εκπροσωπήσει σε ορισμένη ή σε ορισμένες πράξεις, οι οποίες θα αναφέρονται στην προς αυτόν έγγραφη εξουσιοδότηση, που θα υπογράφεται κάτω από τη Εταιρική σφραγίδα. Για την ομαλή ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) μπορεί να εξουσιοδοτεί τους παρακάτω, κατά περίπτωση αναφερόμενους υπαλλήλους της εταιρείας, για κάθε τρέχουσα συναλλαγή της με οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Τράπεζες ή ιδιώτες, όπως αυτές οι συναλλαγές αναφέρονται κατωτέρω.

α) Τον ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ του Ιωάννη και της Γιαννούλας, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αγίας Όλγας 9, ΑΔΤ Χ 177385 / 2002". Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας Αρχής ως Τελωνειών, Υπηρεσίας Αξιών, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Τραπεζών ως και της Τραπεζής της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης και Π.Α.Ε. Γενικών Αποθηκών για οποιαδήποτε θέμα που αφορά εισαγωγές στην Ελλάδα εμπορευμάτων, πρώτων υλών, μηχανημάτων και κάθε άλλου προϊόντος, εγκρίσεις εισαγωγών, άνοιγμα πιστώσεων, επιτροπή ελέγχου συναλλάγματος εισαγωγών, παραλαβή φορτωτικών και λοιπών εγγράφων, εξαγωγή και επανεξαγωγή εμπορευμάτων κλπ. καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, για τις σχέσεις της εταιρείας επί θεμάτων προμηθειών.

β) Τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΑΡΧΟ του Ιωάννη και της Γεωργίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Κασσομούλη 21, Νέος Κόσμος, ΑΖ 106820/2007 Τμήμα Ασφάλειας Πετραλώνων δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, στην υπογραφή συμβάσεων με τους κατά*» τόπους εμπορικούς συνεργάτες τους.

γ) Τον ΑΠΟΣΤΟΑΟ ΣΤΕΚΑ του Παναγιώτου και της Αργυρίας κάτοικο Αθηνών, οδός Κόκκινου 11, Άνω Πατήσια, ΑΔΤ Χ 537380/2008 Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε θέμα προσωπικού και συγκεκριμένα πρόσληψη, απόλυση, αποζημίωση, αναγγελία, εκπροσώπηση εταιρείας στο ΙΚΑ και άλλους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιες αρχές.

δ) Τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗ του Ιωάννη και της Στέλλας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αμφικράτους 34, Άγιος Αρτέμιος, ΑΔΤ Ρ 634704/1994 ΚΓ΄ ΤΑ Αθηνών, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε οικονομικής φύσεως πράξη πλην των αναφερομένων ανωτέρω.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

(12)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αντιπροσωπεία-Βιομηχανία-Εμπόριον-Εκμισθώσεις Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων ΚΑΡΕΝΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 4.6.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13.5.2008 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αντιπροσωπεία-Βιομηχανία-Εμπόριον-Εκμισθώσεις Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων ΚΑΡΕΝΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 1756/01/Β/86/1755 με το οποίο ορίζεται η εκπροσώπηση της εταιρείας κατωτέρω:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος α΄ του καταστατικού οποιοδήποτε έγγραφο της Εταιρείας για να είναι δεσμευτικό γι' αυτήν πρέπει να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Μηνά Εφραίμογλου του Δημητρίου κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Π. Μελά 6, ΑΔΤ Ι 357061 ή τον Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο Βασίλειο Μανδύλα του Ιωάννου κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Παπαρρηγοπούλου 26, ΑΔΤ ΑΒ 590456 και τον Γενικό Διευθυντή Νικόλαο Καλαντζή του Βασιλείου, κάτοικο Χαλανδρίου οδός Τήνου 12, ΑΔΤ Π 330696 ή τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Στυλιανό Σκλιβανάκη, κάτοικο Ψυχικού, οδός Άρκτου 7, Ψυχικό, Α.Δ.Τ. Π 997622 ή από έναν εκ αυτών και από έναν εκ των κατωτέρω υπαλλήλων της Εταιρείας Κων/νο Ζιάβρα του Χρήστου, κάτοικο Αργυρούπολης, οδός Κυθήρων 10, ΑΔΤ Τ 515091, Γεώργιο Αλτάνη του Μιχαήλ, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Τριπόλεως 21, ΑΔΤ Ν 886687, Σωτήριο Τσεβά του Φωτίου, κάτοικο Κορωπίου, οδός Γεωργίου Αναγνώστου 21, ΑΔΤ Ρ120334, Αναστασία Μπαγρή του Γεωργίου κάτοικο Γλυφάδας, οδός Χαριλάου Τρικούπη 1-3, ΑΔΤ Ξ 091036. Αποφασίζεται επίσης ομόφωνα ότι για την υπογραφή Τραπεζικών Συμβάσεων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και επιταγών είναι απαραίτητες δύο υπογραφές εκ των παρακάτω προσώπων.

1) Μηνά Εφραίμογλου, 2) Βασιλείου Μανδύλα, 3) Νικόλαου Καλαντζή, 4) Στυλιανού Σκλιβανάκη, 5) Κων/νο Ζιάβρα, 6) Γεωργίου Αλτάνη ή μία εκ των ανωτέρω (πρώτων υπογραφών) και μία εκ των:

1) Σωτηρίου Τσεβά και 2) Αναστασίας Μπαγρή (δευτέρων υπογραφών). Πάντοτε δίπλα ή πάνω από τις υπογραφές τίθεται η σφραγίδα της Εταιρείας.

β) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Νικόλαο Καλαντζή, Στυλιανό Σκλιβανάκη, Κων/νο Ζιάβρα και Σωτήριο Τσεβά όπως έκαστος τούτων κεχωρισμένως, υπογράφει για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας κάθε συμβολαιογραφικό ή έτερο έγγραφο που έχει σχέση με την μεταβίβαση της κυριότητας, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, με παρακράτηση της κυριότητας ή άνευ των υπό της Εταιρείας προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Οργανισμό ή Δήμο ή Κοινότητα ή το Δημόσιο, πωλουμένων αυτοκινήτων παντός τύπου και με τους όρους που η Εταιρεία ορίζει. Μετά δε την εξόφληση του τιμήματος, που πιστώθηκε, να υπογράφει πράξεις εξοφλήσεως (συμβολαιογραφικές ή μη) και παραχώρησης της κυριότητας των αυτοκινήτων στους αγοραστές, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή δήλωση, που απαιτείται για την άρση της παρακράτησης της κυριότητας των αυτοκινήτων αυτών. Η παρούσα εξουσιοδότηση δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος α΄ του καταστατικού της Εταιρείας.

γ) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως έγγραφα πρόσληψης καθώς και καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας υπογράφονται από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή ή Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή αυτής (πρώτες υπογραφές) και από τον υπεύθυνο Διεύθυνσης Προσωπικού (δεύτερη υπογραφή), Νικόλαο Αρκολάκη, κάτοικο Ηλιουπόλεως, οδός Χίου 14, ΑΔΤ. Π.061589.

Καθορισμός αρμοδιοτήτων ορισμένων στελεχών και εκπροσώπηση της «ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε.» ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.

Α) Νικόλαος Καλαντζής του Βασιλείου, ως Γενικός Διευθυντής, θα ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες της εταιρείας που έχουν σχέση με την Αγορανομική Νομοθεσία και ορίζεται υπεύθυνος και εκπρόσωπος της «ΚΑΡΕΝΤΑ» στα Δικαστήρια για αγορανομικές υποθέσεις του τομέα των Αυτοκινήτων και των Ανταλλακτικών.

Β) Κων/νος Ζιάβρας του Χρήστου, ως Οικονομικός Διευθυντής, θα έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης όλων των φορολογικών θεμάτων της εταιρείας και την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης και ορθής απόδοσης των φόρων. Στα πλαίσια δε της αρμοδιότητας αυτής θα υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας τις απαιτούμενες δηλώσεις καταβολής φόρων ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων - τελών και θα παρίσταται όπου χρειάζεται στα αρμόδια Δικαστήρια εκπροσωπώντας την «ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε.» για υποθέσεις που έχουν σχέση με τα προαναφερόμενα καθήκοντα.

Γ) Νικόλαος Αρκολάκης ως Υπεύθυνος Προσωπικού κάτοχος των εργασιακών θεμάτων, θα έχει την αποκλειστική ευθύνη των θεμάτων του προσωπικού και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγιεινή κατάσταση των χώρων εργασίας, εντός και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας, εκπροσωπώντας την «ΚΑΡΕΝΤΑ» στα αρμόδια Διοικητικά και Ποινικά Δικαστήρια για υποθέσεις που έχουν σχέση με τα προαναφερόμενα καθήκοντα.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	23104 23956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	210 4135228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	26610 89122
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	2610 638109	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2	2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	26510 87215	ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	25310 22858		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση	Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α'	150 €	40 €	15 €	Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Β'	300 €	80 €	30 €	Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Γ'	50 €	-	-	Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-	Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Δ'	110 €	30 €	-	Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: <http://www.et.gr>

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α'	225 €	190 €	Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Β'	320 €	225 €	Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.	2.250 €	645 €
Γ'	65 €	Δωρεάν	Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν	Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Δ'	160 €	80 €	Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α.Α.Π.	160 €	80 €	Α' + Β' + Δ' + Α.Α.Π.	-	450 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €			

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστριαίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



* 1 1 0 3 6 8 6 0 5 0 6 0 8 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> — e-mail: webmaster.et@et.gr