



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 4291

8 Ιουνίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MG CAPITAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «MG CAPITAL ADVISOR ΑΕ»

Αποφάσεις

Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κ' ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΔΕΚ ΑΤΕΕ»

Προσκλήσεις

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΦΟΥΝΤ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση

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

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Νομού Ρεθύμνου ΑΕΝΟΡ» σε τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ» σε τακτική Γενική Συνέλευση

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MASCOT COSMETICS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MASCOT COSMETICS» ..

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΟΛΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΕ»

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINERGY GLOBAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CINERGY GLOBAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταστατικά

- 1 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ»
- 2 Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιούτης Μεταφορικής Εταιρείας - Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ Ι.Μ.Ε. -ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

- (1) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MG CAPITAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «MG CAPITAL ADVISOR ΑΕ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 6.6.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 63439/01/Β/07/374 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MG CAPITAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «MG CAPITAL ADVISOR ΑΕ» καθώς επίσης και η υπ' αριθμ. 14900/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 25/30.5.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ ΤΙΓΚΑ.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «MG CAPITAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «MG CAPITAL ADVISOR ΑΕ».

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η πραγματοποίηση οικονομικών μελετών, εκθέσεων, ερευνών και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτών υπηρεσιών οικονομικής φύσεως.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- να συμμετέχει σε εταιρείες οιαδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία.

- να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει franchising είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.

- να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύηση της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Οι σκοποί της εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31.12.2074 και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 60000 ευρώ.

Μετοχές - Είδος Μετοχών:

10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 6 ευρώ η κάθε μία.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:

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 31.12.2008.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:

Από 3 έως 11 μέλη με 5ετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1) Μαρία Εύα Βιργινία Γκραμπόφσκι του Βόιτεκ, σύμβουλος επενδύσεων, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδού Χλόης 8, με Α.Δ.Τ. Φ022615/2001 και Α.Φ.Μ. 0595336 ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος.

2) Σταύρος Παπασταύρου του Νικολάου, δικηγόρος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδού Μακεδονίας 12, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 024214 και Α.Φ.Μ. 046024680 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, Έλληνας υπήκοος.

3) Μελπομένη Τραυλού του Νικολάου, επιχειρηματίας, κάτοικος Πειραιά, οδού Ιάσωνος 2 και Ακτή Μιαούλη, με Α.Δ.Τ. Λ293960/1981 και Α.Φ.Μ. 031021495 ΔΟΥ Κηφισιάς.

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την σύγκλιση της 1ης τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων 30.6.2009.

Ορκωτοί Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ με ΑΜΣΟΕΛ 114.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(2)

Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κ' ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΔΕΚ ΑΤΕΕ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 5.6.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ' αρ. ΕΜ-11014/07 απόφασή μας με την οποία διεγράφη η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κ' ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΔΕΚ ΑΤΕΕ» και ΑΡ.Μ.ΑΕ 29240/01ΑΤ/Β/93/261 (98) που εδρεύει στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, λόγω λήξεως της πενταετίας της εκκαθάρισεως (αρ. 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920).

Αγ. Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

(3)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΦΟΥΝΤ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΙΛΙΟΝ ΦΟΥΝΤ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47804/01/Β/00/761)

Σύμφωνα με την από 5.5.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι να προσέλθουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

που θα συνέλθει στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Αρδηττού 14-16, την 30.6.2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006 μετά των επί αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισεως της πιο πάνω χρήσεως.

4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του καταστατικού.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(5)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Ραδιοηλεκτρονικών Μέσων Νομού Ρεθύμνου ΑΕΝΟΡ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Ανώνυμη Εταιρία Ραδιοηλεκτρονικών Μέσων
Νομού Ρεθύμνου ΑΕΝΟΡ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17689/72/Β/88/25)

Με την υπ' αριθμ. 236/14.5.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΑΡ.ΜΑΕ 17689/72/Β/88/25 καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2007 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Επ. Μαρούλη 21 στο Ρέθυμνο. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 7 Ιουλίου 2007 και ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30 στα γραφεία της εταιρείας.

Στη συνέλευση θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

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

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2007.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παλιού. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις του Δ.Σ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν ή να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις αποδείξεις των μετοχών τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας.

Υποψηφιότητες για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτές θα υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας όπως ορίζει το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(6)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15352/93/Β/87/002)

Με την από 3.5.2007 απόφαση του Δ.Σ. και συμφωνά με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟ-

(4)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΦΟΥΝΤ Α.Ε.Β.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΝΕΟΦΟΥΝΤ Α.Ε.Β.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20307/01/Β/89/500)

Σύμφωνα με την από 5.5.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι να προσέλθουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Αρδηττού 14-16, την 30.6.2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006 μετά των επί αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισεως της πιο πάνω χρήσεως.

4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης και ταξιδιών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2006 στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο και στα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης και προέγκριση αμοιβών και εξόδων για την τρέχουσα χρήση 2007.

6. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική

ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ», που εδρεύει στα Περατάτα Κεφαλληνίας την 30η Ιουνίου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 5.00 μ.μ., σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στα Περατάτα Κεφαλληνίας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της χρήσης 1.1.2006 έως 31.12.2006, έγκριση αυτών, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006.

3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2007 (1.1.2007 έως 31.12.2007) και καθορισμό της αμοιβής τους.

4. Διάθεση κερδών.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προ της ημερομηνίας της συνέλευσης και εντός αυτής της προθεσμίας να καταθέσουν στην έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως των μετοχών και το τυχόν πληρεξούσιο των αντιπροσώπων τους.

Περατάτα, 3 Μαΐου 2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(7)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MASCOT COSMETICS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MASCOT COSMETICS».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 4.6.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MASCOT COSMETICS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MASCOT COSMETICS» και αριθμό Μητρώου 31534/01ΑΤ/Β/94/2447 που εδρεύει στο Δήμο Μελισσίων Αττικής:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2006.

2) Το από 10.5.2007 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση (2007) οι εξής:

Τακτικοί:

α) Μέρτογλου Αντώνης του Ηρακλή έτος γεννήσεως 1953 Α.Τ. Ε351775/1987 Τ.Α. Κηφισιάς πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Κηφισιάς οδού Σωκράτους 44, Α.Μ.Ο.Ε. 9995018722.

β) Καλινόγλου Αλέξανδρος του Βλαδίμηρου έτος

γεννήσεως 1950 Α.Τ. Ν 042003 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αλίμου Αττικής οδού Πινδάρου 29 Α.Μ.Ο.Ε. 9993028941.

Αναπληρωματικοί:

α) Υφαντής Δημήτρης του Αντωνίου, έτος γεννήσεως 1948 Α.Τ. Λ 821927/1980 Τ.Α. Μεσολογγίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών στην οδό Κορθίου 10 Πατήσια, Α.Μ.Ο.Ε. 999203569.

β) Μαρκάκης Γιάννης του Αντωνίου, έτος γεννήσεως 1958 Α.Τ. Κ065735 Τ.Α. ΛΑ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών στην οδό Ξανθίου 102, Χολαργός, Α.Μ.Ο.Ε. 999524432.

Αγ. Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης
ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ

(8)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΟΛΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΕ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 5.6.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25.5.2007 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΟΛΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 63293/01ΑΤ/Β/07/244, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.6.2009) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου, που γεννήθηκε το έτος 1970, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Παράσχου αρ. 3), κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ018377/16.5.2001 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Φιλοθέης, ΑΦΜ 034988808 ΔΟΥ Π. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΚΑΝΕΛΗΣ του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοικος Πεύκης Αττικής (οδός Σεφέρη αρ. 6), κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 578057/22.8.2003 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Πεύκης, ΑΦΜ 072090616 ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ του Απόλλωνα, που γεννήθηκε το έτος 1975, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής (οδός Αμαρυλλίδος αρ. 12) κάτοχος του υπ' αριθμ. Π577730/3.2.1993 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 068668458 ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

4. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΣ του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών (οδός Ευζώνων αρ. 15), κάτοχος του υπ' αριθμ. Ε456173/8.3.1988 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Παρασκευής, ΑΦΜ 029889627 ΔΟΥ ΚΑ΄ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Αναθέτει παμψηφεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας το σύνολο των εξου-

σιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που περιγράφονται κατωτέρω υπό II και για τις οποίες προβλέπεται ρητά ότι απαιτούνται δύο τουλάχιστον υπογραφές, καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες, που ανατίθενται κατωτέρω υπό III στον Ιωάννη Νικολακόπουλο. Κατά ταύτα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία:

A) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον κάθε τράπεζας λειτουργούσας στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής και άλλης Αρχής.

B) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επί ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας άνευ χρηματικού ορίου.

Γ) Έχει τη γενική διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας, την εποπτεία των οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών της Εταιρείας, υπογράφει μαζί με τον Αντιπρόεδρο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Δ) Διαπραγματεύεται, συνομολογεί και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις πάσης φύσεως με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών.

Ε) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα ιδρύματα.

ΣΤ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας.

II. Αναθέτει παμψηφεί στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Γρηγόριο Κακανέλη και το μέλος του Δ.Σ., Κώστα Παπαμαντέλλο, τούτων από κοινού ενεργούντων, την άσκηση όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και εξουσιών και τη διενέργεια των πιο πάνω πράξεων και δικαιπρακτικών ενεργειών, που έχουν ανατεθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου και με άμεση ενημέρωσή του, του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ασκούντος σε κάθε περίπτωση τη γενική διεύθυνση και εποπτεία της Εταιρείας.

III. Εν συνεχεία, εξουσιοδοτείται ειδικώς ο Ιωάννης Νικολακόπουλος του Σπυρίδωνα, που γεννήθηκε την 4.3.1973 στην Νίκαια Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π319960/1989 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Χαλανδρίου, όπως, ενεργώντας ατομικά, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας Δημοτικής ή Νομαρχιακής Αρχής, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), κάθε αρμόδιας φορολογικής αρχής, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και κάθε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, καθώς επίσης και έναντι οποιασδήποτε

εταιρείας παροχής νερού, ρεύματος, φυσικού αερίου, τηλεφωνικών υπηρεσιών και κάθε είδους υπηρεσιών Διαδικτύου.

Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι:

ΟΔΟΣ: Αγ. Βαρβάρας 35 152 31 Δήμος Χαλανδρίου.

Αγ. Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ

(9)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINERGY GLOBAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CINERGY GLOBAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 6.6.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 1.6.2006 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 1.6.2006 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINERGY GLOBAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CINERGY GLOBAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 54516/01ΑΤ/Β/03/234, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Γεράσιμος Αντώνιος Πέτρος Μιχαήλ Κοντομίχαλος του Παύλου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς 112, κάτοχος του με αριθμό GBR 070252011 Βρετανικού διαβατηρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Τζων Μπράιαντ (John Bryant) του Τζέιμς (James), Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Λονδίνου Μεγ. Βρετανίας (105 Home Park Rd, Wimbledon), κάτοχος του με αριθμό 500223488 Βρετανικού διαβατηρίου, Αντιπρόεδρος.

3) Αντρέα Μπερτόνε (Andrea Bertone) του Σέρτζιο (Sergio), κάτοικος Χιούστον Τέξας (2317 McDuffie Street, Houston, Texas 77019), κάτοχος του με αριθμό 133486811 Αμερικάνικου διαβατηρίου, Μέλος/Γραμματέας.

4) Ρίτσαρντ Κ. ΜακΓκι (Richard K. McGee) του Χιούγκ (Hugh), κάτοικος Χιούστον Τέξας (5608 Bordley, Houston, Texas 77056), κάτοχος του με αριθμό 134937190 Αμερικάνικου Διαβατηρίου, Μέλος.

5) Σέρυλ Λίπσουτς (Cheryl Lipshutz) του Ντέιβιντ (David), κάτοικος Χιούστον Τέξας (1046 Bayou Island Drive, Houston, Texas 77063), κάτοχος του με αριθμό 025765857 Αμερικάνικου Διαβατηρίου, Μέλος.

6) Ανδρέας Τριαντόπουλος του Αθανασίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (οδός Διαμαντίδου αρ. 42), κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθ. Φ019416, Μέλος.

Σχετικά με την εκπροσώπηση ισχύουν τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Γεράσιμο Αντώνιο Πέτρο Μιχαήλ Κοντομίχαλο τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας τις οποίες θα ασκεί μόνος του, δηλαδή:

(1) Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής

και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(2) Την υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, η υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.

(3) Τη διεύθυνση, διαχείριση και η παρακολούθηση όλων των τρεχουσών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και η υπογραφή αλληλογραφίας, και πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα

(4) Την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

(5) Την τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των παραπάνω συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.

(6) Την απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Την έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

(7) Την παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

(8) Την μίσθωση ακινήτων, μηχανημάτων, εφοδίων και άλλων κινητών που είναι αναγκαία για τις εργασίες της Εταιρείας.

Και γενικά την εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες:

(1) Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000), ή πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που είχαν αγοραστεί για ποσό μεγαλύτερο των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000).

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Τραπεζών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το άνοιγμα, την κίνηση, το κλείσιμο λογαριασμών κλπ.), ως εξής:

(α) μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000), την Εταιρεία δεσμεύουν μία υπογραφή Α' δύο υπογραφές Β'. (β) για ποσά που υπερβαίνουν τα ευρώ πέντε χιλιάδες (€ 5.000), την Εταιρεία δεσμεύουν μία υπογραφή Α' και μία υπογραφή Β'.

Υπογραφή Α' είναι η υπογραφή του Γεράσιμου Αντωνίου Πέτρου Μιχαήλ Κοντομίχαλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές των:

(α) Ευαγγέλου Φάκου του Ιωάννη και της Αικατερίνης, Οικονομολόγου, κατοίκου Σεπολίων Αττικής (οδός Φοινίκης αρ. 61), κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθ. Π 558394/4.9.1991 εκδόσεως του ΙΕ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών.

(β) Γρηγορίου Τσέλιου του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, οικονομολόγου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής (οδός Ανθέων αρ. 29α), κατόχου του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Μ 094589/23.9.1981 εκδόσεως του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεράσιμο Αντώνιο Πέτρο Μιχαήλ Κοντομίχαλο, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, Τράπεζες και γενικώς οποιουδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παρέχει δείγμα της υπογραφής του προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Για την έκδοση κεκρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή η δικηγόρος Αθηνών, Αναστασία Σ. Δρίτσα, κάτοικος Χαλανδρίου (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 268), με μόνη την υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω.

Αγ. Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Α. ΤΟΣΚΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(10)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ».

Δυνάμει του υπ' αριθμ. 19.391/2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αρ. Γενικό 9370 και ειδικό 2599.

Α] ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ το άρθρο 17 παρ. 4 του αρχικού καταστατικού, λόγω αλλαγής διαχειριστού ενώ ταυτόχρονα καταργούνται ως άνευ αντικειμένου οι στο ίδιο ανωτέρω άρθρο [παρ.4] περιληφθέντες περιορισμοί και δεσμεύσεις. Επίσης αναμορφώνονται και τα άρθρα 16, 18 και 19 του καταστατικού.

Β] ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ το καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όπως αυτό ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το π.δ. 419/25.11.1986 (ΦΕΚ 197/10.12.1986) Τεύχος Α', το οποίο μετά τις γενόμενες κατά τα άνω τροποποιήσεις θα έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΟΙ: 1] Κωνσταντίνος Πιπιλιός του Παναγιώτη και της Μαρίας, επάγγελμα, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών οδός Ευφορίωνος αριθμ 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμ Σ. 675.115/1998 του Α.Τ Ηλιουπόλεως [ΑΦΜ 053202754 Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών],

2] Χαράλαμπος Ζαχαρόπουλος του Γεωργίου και της Σωτηρίας, επάγγελμα βιοτέχνης, γεννημένος στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1955, κάτοικος Άνω Γλυφάδος οδός Μυκηνών αριθμ. 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμ Π.278.317/1989 του Τ.Α Ηλιούπολης [ΑΦΜ 024181175 Δ.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως],

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες, και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ»

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα μισθωμένα γραφεία της επί της οδού Στασινού αρ. 12.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:

1] Η έκδοση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διάθεση, διακίνηση και παραγωγή βιβλίων πάσης φύσεως ελληνικών και ξένων και κάθε άλλης μορφής εντύπων (περιοδικών, εκπαιδευτικού υλικού), δίσκων, κασετών, οπτικοακουστικών μέσων και μηχανημάτων αναλωσίμων, software, hardware, CD και συναφών ειδών.

2] Κάθε εργασία που έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση και εκτέλεση κάθε τύπου τυπογραφικών, εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών εργασιών.

3] Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, διάθεση και διακίνηση κάθε είδους χαρτοσχολικών προϊόντων και εν γένει γραφικής ύλης.

4] Η σχεδίαση και παραγωγή κάθε είδους διαφημιστικού και μηχανογραφικού υλικού και εντύπου [περιοδικών, προσπέκτους, λογαριασμών κ.λ.π.] καθώς και η αγορά, διάθεση και πώληση διαφημιστικών καταχωρήσεων σε αυτά.

5] Η ανάπτυξη, παραγωγή, έκδοση, διάθεση, αντιπροσώπηση και εμπορία ηλεκτρονικών βιβλίων και κάθε είδους εφαρμογών πολυμέσων [MULTI MEDIA] σε CD-ROM, CD-I, CD-A, CD-TV, TVI, photo-CD, 3DO, VIDEO-CD, HDVD, και πάσης φύσεως εφαρμογών πολυμέσων και ηλεκτρονικών εκδόσεων καθώς και η διάθεση και εμπορία τους μέσω δικτύων Η/Υ.

6] Η αντιπροσώπηση ελληνικών και ξένων οίκων που σχετίζονται με τα παραπάνω προϊόντα, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση των παραπάνω προϊόντων και κάθε άλλη σχετική ή συναφής δραστηριότητα που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

7] Η συμμετοχή σε κάθε είδους κοινοτικά προγράμματα και δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας και την ευόδωση των σκοπών της.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α] Να συμμετέχει ή συνεργάζεται σε οποιοσδήποτε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

β] Να αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού (φυσικά

ή νομικά πρόσωπα) που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς,

γ] Να προβαίνει σε έρευνα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πρόωθηση του αντικειμένου της δραστηριότητάς της.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα [10] έτη, θα αρχίζει από τότε που θα συμπληρωθούν οι διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του, με το άρθρο 4 του π.δ. 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (2013).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ [18.000 ευρώ] διαιρούμενο σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ έκαστο. Το εταιρικό μερίδιο ή τα εταιρικά μερίδια που έχει έκαστος εταίρος αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Το παραπάνω κεφάλαιο κατατέθηκε ολοσχερώς σήμερα τοις μετρητοίς από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας κατά την εξής αναλογία:

α] Ο Κωνσταντίνος Πιπιλιός κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων [10.800] ευρώ και έλαβε τριακόσια εξήντα [360] εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα [30] ευρώ έκαστου.

β] Ο Χαράλαμπος Ζαχαρόπουλος κατέβαλε το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων [7.200] ευρώ και έλαβε διακόσια σαράντα [240] εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα [30] ευρώ έκαστου.

Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, ο αριθμός Μητρώου της Εταιρείας, καθώς και η έδρα της. Οι εταίροι, εφόσον είναι εφικτό, θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο μη εταίρος Ευάγγελος Γεωργακάκης του Ιωάννου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών Ιουστινιανού 13-15, κάτοχος του με αριθμό Χ680865/2005 Δ.Τ του ΤΑ Εξαρχείων με ΑΦΜ 050146691 Δ.Ο.Υ Ι ΑΘΗΝΩΝ.

Η Συμβολαιογράφος

ΕΛΕΝΗ Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(11)

Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας - Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ Ι.Μ.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Με την υπ' αριθμ. 15.780/5.6.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Κωνσταντίνου Κοκκόση, το γένος Παναγιώτη Μολοχτού, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 9654 και Ειδικό 2706 στις 8.6.2007 οι εταίροι, της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΙΜΕ-ΕΠΕ), με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ Ι.Μ.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα το Δήμο Νέων Λιοσίων

(Αριστοφάνους 4) και Α.Φ.Μ. 095333941 της ΔΟΥ Ιλίου, με διάρκεια που λήγει την 16.4.2007 έτους, με κεφάλαιο χιλίων εξακοσίων τριάντα δύο (1.632) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσια σαράντα τέσσερα (544) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριών (3) ευρώ, με βάση το μικτό βάρος των συμμετασχόντων φορτηγών αυτοκινήτων (αυτοδύναμων και συρμών), ανερχομένου σε πεντακόσιους σαράντα τέσσερις (544) τόννους, που συνεστήθη με το συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοκκόση- Μολοχτού 6588/16.3.1987 - ΦΕΚ 378/1987, όπως αυτό τροποποιήθηκε: με τα παρακάτω συμβόλαια της ίδιας άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, ήτοι: με το 9261/18.3.1992 - ΦΕΚ 791/1992, με το 9870/3.5.1993 - ΦΕΚ 1870/1993, με το 12.619/14.10.1998 - ΦΕΚ 8267/1998, με το 13.021/13.10.1999 - ΦΕΚ 10125/1999, με το 13.819/9.7.2001 - ΦΕΚ 7770/2001, με το 14.330/3.2.2003 - ΦΕΚ 1200/2003, και με το 14.730/12.2.2004 - ΦΕΚ 4216/2004, οι οποίοι (εταίροι) εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων

και του εταιρικού κεφαλαίου, δυνάμει της από 31.3.2007 ομόφωνης απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αποφάσισαν την παράταση της διάρκειας της ΙΜΕ-ΕΠΕ και παρατείνουν αυτήν για μία δεκαετία, ήτοι μέχρι την 16.4.2017 και τροποποιούν το άρθρο 5^ο του καταστατικού της Εταιρείας, όπως παρακάτω:

Άρθρο 5^ο:

Η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) ακόμα χρόνια. Αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) και τελειώνει την 16.4.2017.

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει και ισχύει το άνω καταστατικό με τις τροποποιήσεις του, χωρίς άλλη τροποποίηση ή αλλαγή.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2007

Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΣΗ-ΜΟΛΟΧΤΟΥ



* 1 1 0 4 2 9 1 0 8 0 6 0 7 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΟΥ 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