



11041822905030008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 4182

29 Μαΐου 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με δ.τ. «DATA CONCEPT Α.Ε.» 1

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»..... 2

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δελφοί Δίστομον Ανώνυμος Μεταλλευτική Εταιρεία»..... 3

Προσκλήσεις

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση 4

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση 5

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΧΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 6

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. 7

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ, Τηλεοπτικές και Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 8

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 9

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 10

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταστατικά

Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»..... 11

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με δ.τ. «DATA CONCEPT Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 26.5.2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθ. μητρώου 54348/01ΑΤ/Β/03/190 η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DATA CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «DATA CONCEPT Α.Ε.» καθώς επίσης και η ΕΜ 6099/26.5.03 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως καταρτίστηκε με την 23934/15.4.2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Περιστερίου Αικατερίνης Ιωάννου Μαμουζέλου - Σπηλιακοπούλου.

Η περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:

1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος: «DATA CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «DATA CONCEPT Α.Ε.».

2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μελισίων Αττικής, Λεωφ. Πηγής αριθ. 31.

3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1. Η μηχανογράφηση και η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού.

2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα εκμάθησης εμπορικού και εξειδικευμένου λογισμικού.

3. Η εγκατάσταση, ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η ανάπτυξη ιστοσελίδων και ιστοτόπων στο διαδίκτυο.

4. Η παροχή υπηρεσιών και η εμπορία εφαρμογών διαδικτύου - INTERNET.

5. Η εμπορία συστημάτων Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων

6. Η ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

7. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού.

8. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων Η/Υ, η συντήρηση και η αναβάθμισή τους.

9. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης τεχνικών έργων και εργαστηρίων ποιτικού ελέγχου.

10. Η μελέτη, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η λειτουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

11. Η μελέτη, η εγκατάσταση και η λειτουργία συστημάτων τηλεματικής και αυτοματισμών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε κάθε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλη ή να απορροφά άλλη συναφή ατομική ή εταιρική επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Πενήντα (50) χρόνια.

5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 60.000,00 ευρώ.

6. ΜΕΤΟΧΕΣ: Εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00).

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, με εξαίρεση την πρώτη που λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, με εξαίρεση την πρώτη που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004).

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: Τρία (3) τουλάχιστον έως εννέα (9) μέλη με 5ετή θητεία.

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύστασή της μέχρι 30.6.05 θα αποτελείται από τους παρακάτω:

1) Χρήστος Εμμανουηλίδης του Δημητρίου και της Δήμητρας, Σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Μυστακίδου αριθ. 4-6, κάτοχος του με αριθμό Ν. 083668/1.10.84 δελτίου ταυτότητας του Λ' Α.Τ. Αθηνών, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού με ΑΦΜ 075451026, Πρόεδρος.

2) Ανδρέας Βλάχος του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, μηχανικός μεταλλείων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Γαλασίου Αττικής, οδός Σύρου αριθ. 29, κάτοχος του με αριθμό Σ. 711255/2.6.98 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Πατησίων, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Γαλασίου με ΑΦΜ 032149022, Διευθύνων Σύμβουλος.

3) Γεώργιος Σκριμπας του Χρήστου και της Ιωάννας, πε-

ριβαλλοντολόγος, που γεννήθηκε στην Λάρισα Λάρισας το έτος 1971, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Π. Μελά αρ. 39, κάτοχος του με αριθμό Ρ. 901958/23.10.1997 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τυρνάβου, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, με ΑΦΜ 046624739, μέλος.

4) Κίμων Παναγόπουλος του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής, αναλυτής - προγραμματιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Θεοδοκοπούλου αριθ. 20, κάτοχος της από 9.12.2002 βεβαίωσης του Α.Τ. Βύρωνα προς έκδοσιν του με αριθμό Χ. 181778 δελτίου ταυτότητας, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Βύρωνα με ΑΦΜ 073492178, μέλος και

5) Γρηγόριος Αρνόκουρος του Βασιλείου και της Μαρίας, μηχανικός Η/Υ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γαζία αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό Ν. 111919/16.5.1986 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ' Α.Τ. Αθηνών, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου με ΑΦΜ 076014358, μέλος.

10. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τακτικός: Σταύρος Σαλούστρος του Κωνσταντίνου και της Φαίδρας, Οικονομολόγος - πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Χαλδίας αριθμός 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 620275/3.1.91 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14611 και ΑΦΜ 023211820 της ΔΟΥ ΚΓ' Αθηνών.-

Αναπληρωματικός: Σπυρίδων Μπουντάς του Ηλία και της Μάρθας, Οικονομολόγος - πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγίας Βαρβάρας αριθμός 105, κάτοχος του υπ' αριθμόν Γ 668249/15.4.67 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Πύλου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11451 και ΑΦΜ 016968830 της ΔΟΥ ΚΓ'.

Αγία Παρασκευή, 26 Μαΐου 2003

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΑΠΟΣΤ. ΤΟΣΚΑΣ

(2)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 22.5.2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό μητρώου 54322/01/Β/03/242 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ», καθώς επίσης και η 12350/03 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, όπως καταρτίστηκε με την 31.750/15.5.2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Ιωαννίδου - Βλαχάκου.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:

1. Επωνυμία - διακριτικός τίτλος: «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικός τίτλος «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ».

2. Έδρα: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής.

3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η κατασκευή και εκμετάλλευση του Κέντρου Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΕΚ στο Στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας και συγκεκριμένα η κατασκευή και εκμετάλλευση: Γηπέδου ποδοσφαίρου. Κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Κλειστών γηπέδων πολλαπλών χρήσεων. Χώρων της ΑΕΚ, όπως ξενώνες αθλητών, μουσείου ΑΕΚ, συνεδριακού κέντρου ΑΕΚ, καταστήματος αθλητικών ειδών ΑΕΚ και χώρου ζωντανών μεταδόσεων αγώνων ΑΕΚ. Υπόγειων χώρων στάθμευσης. Χώρων αναψυχής, όπως πολυκινηματογράφων, κολυμβητηρίου, fitness club και γυμναστηρίου, θεματικών εστιατορίων και άλλων χώρων εστίασης, εμπορικών πολυκαταστημάτων και εγκαταστάσεων υποστήριξης (τράπεζες, φαρμακεία, baby parking κλπ.).

β. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων.

γ. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία εμπορικών χώρων, εστιατορίων και χώρων αναψυχής (π.χ. κινηματογράφων κλπ.), για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων.

δ. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων.

ε. Η κατασκευή, η αξιοποίηση και ο εξοπλισμός ακινήτων κυριότητας της εταιρείας ή/και τρίτων.

στ. Η εισαγωγή και εμπορία εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων παντός είδους, καθώς και εμπορικών χώρων, εστιατορίων, χώρων αναψυχής και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

ζ. Η άσκηση πολιτιστικών εν γένει δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαφόρων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να παρακολουθεί την εκτέλεση συμβάσεων για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της.

β. Να συνάπτει συμβάσεις εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, μίσθωσης ή υπομίσθωσης, παραχώρησης, εκμετάλλευσης, διαχείρισης και χρήσης ακινήτων και εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της.

γ. Να παραχωρεί εμπράγματα ή άλλες εξασφαλίσεις σε ακίνητα, κινητά ή απαιτήσεις της.

δ. Να συνάπτει συμβάσεις χορηγιών, διαφημίσεων και εν γένει προωθητικών ενεργειών, που αφορούν στην προβολή και επικοινωνία των χρηστών των αναφερομένων στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου εγκαταστάσεων.

ε. Να συμμετέχει σε άλλα επιχειρηματικά σχήματα οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ. Να αναθέτει την μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένης και της ανοικοδόμησης ακινήτων ιδίων ή ξένων.

ζ. Να αναθέτει την τεχνική διεύθυνση πάσης φύσεως έργων και την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως έργων.

η. Να αναθέτει την εκτέλεση τεχνικών μελετών και ερευνών πάσης φύσεως.

θ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα και έξω από την Ελληνική επικράτεια, με τρόπο, όμως, που δεν αντίκειται στο νόμο και στα συναλλακτικά ήθη.

ι. Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες στην αλλοδαπή και την ημεδαπή.

ια. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή εμπορική επιχείρηση ή εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδειάς συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά.

6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31.12.2004.

8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής.

9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Δ.Σ. αποτελείται από τους:

α. Ιωάννη Γρανίτσα του Γεωργίου, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Δεκέλειας αρ. 25, με ΑΔΤ Τ 005833/1998 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, ελληνικής υπηκοότητας.

β. Σωτήριο Γαβριήλ του Παναγιώτη, κάτοικο Πεντέλης Αττικής, οδός Κοτζιά αρ. 63, με ΑΔΤ Κ 214546/1977 του Α' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας και

γ. Άγγελο Μπαζώτη του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 47-49, με ΑΔΤ Θ. 190002/1965 του Δ.Χ. Χαλκίδος, ελληνικής υπηκοότητας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30.6.2005.

10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:

Α. Ως τακτικοί οι:

α. Σταύρος Κωνσταντάρας του Ευστρατίου, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Θησέως αρ. 25, με ΑΔΤ Φ. 084039/00, αριθμό αδειάς Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996027075 και αριθμό μητρώου αδειάς 3788.

β. Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευαγγέλου, πτυχιούχος ΑΣΟ-ΕΕ, κάτοικος Νίκαιας, οδός Γρίβα αρ. 8, με ΑΔΤ Ξ. 264399/88, αριθμό αδειάς Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998925332 και αριθμό μητρώου αδειάς 14603.

Β. Ως αναπληρωματικοί οι:

α. Γεώργιος Ναυπλιώτης του Ιωάννη, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Αρχαγγέλων αρ. 5, με ΑΔΤ Ρ 696194/95, αριθμό αδειάς Οικονομικού Επιμελητηρίου 9999027750 και αριθμό μητρώου αδειάς 13572.

β. Χαράλαμπος Καραθανάσης, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαφειοχωρίου αρ. 5-9, με ΑΔΤ Ξ 133813/89, αριθμό αδειάς Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995031804 και αριθμό μητρώου αδειάς 21302.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2003

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΜΙΧ. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ

(3)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δελφοί Δίστομον Ανώνυμος Μεταλλευτική Εταιρεία».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 27.5.2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η 1241/03 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δελφοί Δίστομον Ανώνυμος Μεταλλευτική Εταιρεία» και αριθμό μητρώου 2439/01/B/86/2438, σύμφωνα με την από 31.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περιλήψη ως εξής:

Άρθρο 5

Ήδη, με την από 31.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000, και η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά δραχμών και πέντε λεπτών (4.966.147,5 δρχ.) ή δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (14.574,17 ευρώ). Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (9.080.070 ευρώ), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες (3.099.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) εκάστης.

Ήδη, με την από 31.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (371.880 ευρώ). Η ανωτέρω αύξηση θα πραγματοποιηθεί, αφενός μεν κατά το ποσόν των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (357.305,83 ευρώ), το οποίο προκύπτει από τη διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δυνάμει του Ν. 2065/1992 και προέρχεται από το λογαριασμό «Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων - αναπροσαρμογή με το Ν. 2065/92», αφετέρου δε κατά το ποσόν των δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (14.574,17 ευρώ), το οποίο προκύπτει από τη διαφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω μετατροπής του από δραχμές σε ευρώ δυνάμει του Ν. 2842/2000 και προέρχεται από το λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

Έτσι, μετά την ως άνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (9.451.950 ευρώ), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες (3.099.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πέντε λεπτών (3,05 ευρώ) εκάστης».

Αθήνα, 27 Μαΐου 2003

Ο Διευθυντής
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

(4)

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

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/B/90/24)

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.6.2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Σοφοκλέους αρ. 5, 1ος όροφος, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.02, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγκριση αυτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2002.

3. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για το τρέχον έτος 2003.

4. Μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε νόμισμα ευρώ.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα Συνεδρίαση της Συνέλευσης, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

(5)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13203/04/B/86/160)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Κατάστατικό και μετά την από 16 Μαΐου 2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 24η Ιουνίου 2003 και ώρα 14.00 στην έδρα και στα γραφεία της Εταιρείας στο Λαύριο Αττικής με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2002 έως 31.12.2002 μετά της επ' αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα Χρήσης 2002.

3. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

4. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την Χρήση 2003.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Λαύριο, 16 Μαΐου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο



(6)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PLEXACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

PLEXACO

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41302/01ΑΤ/98/282)

Μετά την από 5 Μαΐου 2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 πρωινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Α. Παπανδρέου 2 - Μελίσσια, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1.1.2002-31.12.2002 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και γενικά για τη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2003-31.12.2003.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ., έτους 2003.

5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό 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, πριν από πέντε τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες.

Μελίσσια, 5 Μαΐου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(7)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΔΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13820/01ΑΤ/Β/86/395)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν της από 23.5.2003 Αποφάσεως - Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής, στον τέταρτο όροφο της επί της Λεωφόρου Κηφισίας 6 - 8 πολυκατοικίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ

1ο Υποβολή και Έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 60ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2002 - 31.12.2002) ως και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2ο Υποβολή και Έγκριση του 12ου Ενοποιημένου Ισολογισμού της 31.12.2002 και των αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1.2002 - 31.12.2002 της «ΑΔΕΛ Εταιρεία Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και των συνδεδεμένων εταιρειών «WIN COMMUNICATIONS Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία», «THE ROWLAND COMPANY Ανώνυμη Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων», «AIMRIGHT Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία», «Προηγμένες Υπηρεσίες Μέσων Ανώνυμη Εταιρεία», της Κοινοπραξίας «ΑΔΕΛ/ SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING - ΤΑΛΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ» και της «SPORTEAM Α.Ε. Αθλητικής Οργάνωσης & Επικοινωνίας» μετά των Οικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2002 - 31.12.2002.

4ο Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2003 - 31.12.2003 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5ο Έγκριση όρων συμβάσεως - αποδοχών μελών Δ.Σ. συνδεδεμένων με την εταιρεία με σύμβαση εργασίας.

6ο Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας και τις συνδεδεμένες εταιρείες.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται 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 υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Μαρούσι, 23 Μαΐου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(8)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ, Τηλεοπτικές και Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 448/01ΑΤ/Β/86/1445)

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ, Τηλεοπτικές & Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1) Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης των Ελεγκτών της Εταιρείας επί των πεπραγμένων της χρήσης 2002.

2) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2002 και έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων.

3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2002 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2003.

5) Έγκριση και καθορισμός αποζημίωσης στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη χρήση 2003 πέρα από τα καθήκοντα του Συμβούλου.

6) Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Οι Μέτοχοι για να συμμετέχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και να ασκήσουν τα από το Καταστατικό και το Νόμο τα δικαιώματά τους, πρέπει να τηρήσουν τις διατυπώσεις του Καταστατικού και του Νόμου.

Μαρούσι, 25 Απριλίου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(9)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24η Ιουνίου 2003, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΔΕΠΑ στην Αθήνα επί της Λεωφ. Μεσογείων 207, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1. Απολογισμός διαχείρισης της 14ης εταιρικής χρήσης (01.01.2002 έως 31.12.2002) και υποβολή των πιστοποιητικών των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της ΔΕΠΑ Α.Ε. και τον Ενοποιημένο Ισολογισμό του Ομίλου ΔΕΠΑ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 2190/20, τον Ισολογισμό ΔΕΠΑ Α.Ε. και τον ενοποιημένο Ισολογισμό του Ομίλου ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τους Ισολογισμούς της ΔΕΠΑ κατά Δραστηριότητα της χρήσης αυτής.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών οι-

κονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα Χρήσης, Διάθεση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) σύμφωνα με το Ν. 2190/20 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης εταιρικής χρήσης (01.01.2002-31.12.2002) για τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

3. Υποβολή και έγκριση του ενοποιημένου Ισολογισμού και λοιπών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα) σύμφωνα με το Ν. 2190/20 και της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ, για την χρήση (1.1.2002 - 31.12.2002).

4. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσης (01.01.2002 - 31.12.2002).

5. Υποβολή και έγκριση του ενοποιημένου Ισολογισμού και λοιπών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσης (01.01.2002 - 31.12.2002).

6. Υποβολή και έγκριση των Ισολογισμών της ΔΕΠΑ ανά Δραστηριότητα της χρήσης (01.01.2002 - 31.12.2002).

7. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για την 14η εταιρική χρήση (01.01.02 - 31.12.02).

8. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Δ/ντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2002 και προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών για το 2003.

9. Έγκριση αμοιβών των Ελεγκτών για το 2002.

10. Εκλογή Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2003 έως 31.12.2003, οι οποίοι θα προβούν στα εξής:

10.1 Τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. της 30.6.2003 και 31.12.2003.

10.2. Τακτικό έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ΔΕΠΑ Α.Ε. της 30.6.2003 και 31.12.2003.

10.3. Σύνταξη και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 30.6.2003 και 31.12.2003.

10.4. Σύνταξη και έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ομίλου ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 30.6.2003 και 31.12.2003.

10.5. Υποστήριξη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 30.9.2003.

Καθώς επίσης:

10.6. Υποστήριξη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.3.2004.

11. Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών για το 2003.

12. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ

13. Έγκριση δαπανών προβολής και χορηγιών, σύμφωνα με την υπ' αριθ.2/2972/ΔΕΚΟ/1231/18.11.2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

14. Ανακοινώσεις - Διάφορα.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2003

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ι. ΜΠΛΕΤΣΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Την 26.5.2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 7.5.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την «επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αρ. Μητρώου 54189/24/Β/03/09 με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την 30.6.2005, συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κοκκωνάκης Σωτήριος του Εμανουήλ και της Ευαγγελίας, εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας το έτος 1951, κάτοικος Κιάτου οδός Σόλωνος αρ. 50, με ΑΔΤ: Χ. 397551/01 Α.Τ. Κιάτου και ΑΦΜ 040936472.

2. Αντιπρόεδρος, Γιωτάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνος και της Καλλιόπης», Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΕ.Σ.Υ. Ηπείρου, γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας το έτος 1948, κάτοικος Λουτρακίου οδός Κορίνθου αρ. 40Α, με ΑΔΤ: Λ. 918440/82 Α.Τ. Λουτρακίου και ΑΦΜ 015416444.

3. Μέλος, Χάψα Μαρία του Γεωργίου και της Νικολέτας, εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Κάτω Άσσου Κορινθίας, με ΑΔΤ: Π. 185863/92 Α.Τ. Βραχατίου και ΑΦΜ 071552356.

4. Μέλος, Δεληγιάνης Ιωάννης του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1968, κάτοικος Κορίνθου οδός Εφύρας αρ. 80, με ΑΔΤ: Λ. 959408/82 Α.Τ. Κορίνθου και ΑΦΜ 055422457.

5. Μέλος, Μπονάτσου Μαρίνα του Νικολάου και της Γεωργίας, εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Άσσου Κορινθίας, με ΑΔΤ: Π. 917403/89 Α.Τ. Βραχατίου και ΑΦΜ 062384440.

6. Μέλος, Χρυσικόπουλος Δημήτριος του Χαραλάμπους και της Πηνελόπης, εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Λουτρακίου περιοχή Πευκάκι, με ΑΔΤ: Τ. 380546/2000 Α.Τ. Λουτρακίου και ΑΦΜ 033336808.

7. Μέλος, Γκόνης Παναγιώτης του Γεωργίου και της Καλλιόπης, εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας το έτος 1961, κάτοικος Λεχαιίου Κορινθίας, με ΑΔΤ: Σ. 911723/99 Α.Τ. Βραχατίου και ΑΦΜ 032939960.

8. Μέλος, Δαμάλα Ουρανία του Βασιλείου και της Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στον Άσσο Κορινθίας το έτος 1968, κάτοικος Άσσου Κορινθίας, με ΑΔΤ: Ρ. 882841/96 Α.Τ. Βραχατίου και ΑΦΜ 046071932.

9. Μέλος, Χατζηγιαννίδης Δημήτριος του Ιωάννη και της Χρυσούλας, οικονομολόγος, γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά το έτος 1961, κάτοικος Άσσου Κορινθίας, με ΑΔΤ: Ι. 249054/77 Γ παρ. ασφ. Πειραιώς και ΑΦΜ 028161782.

Β) Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Κοκκωνάκης Σωτήριος με την υπογραφή του οποίου αυτή αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του Σωτηρίου Κοκκωνάκη θα αναπληρώνεται από τον Δεληγιάνη Ιωάννη. Αξιογράφα άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ), θα υπογράφουν από κοινού οι Κοκκωνάκης Σωτήριος και Χατζηγιαννίδης Δημήτριος. Σε περίπτωση

απουσίας η κωλύματος του κου Χατζηγιαννίδη Δημητρίου θα αντικαθίσταται από τον Χρυσικόπουλο Δημήτριο.

Ο Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: Οδός Πυλαρινού, αριθμ. 55 Κόρινθος 20100.

Κόρινθος 26 Μαΐου 2003

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(11)

Δυνάμει του 4419/20.5.2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αλεξανδρείας Γλυκερίας Ντόβρη του Παναγιώτη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Βεροίας με αύξοντα αριθμό 28/2003 συνεστήθη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με τα εξής στοιχεία:

Α) ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου και της Παναγιώτας, με Α.Φ.Μ. 015402279 της Δ.Ο.Υ. Αλεξάνδρειας, επάγγελμα έμπορος, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας στις 15.1.1947 όπου και κατοικεί επί της οδού Παπάγου αριθμός 23, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Λ- 465636 που εκδόθηκε την 25.6.1979 από το Α.Τ. Αλεξάνδρειας.

2) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου και της Παναγιώτας, με Α.Φ.Μ 015402267 της Δ.Ο.Υ. Αλεξάνδρειας, επάγγελμα έμπορος, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας στις 5.1.1950 όπου και κατοικεί επί της οδού Παπάγου αριθμός 37, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ξ - 837092 που εκδόθηκε την 18.2.1985 από το Α.Τ.Τ. Αλεξάνδρειας και

3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου και της Παναγιώτας, με Α.Φ.Μ. 027836779 της Δ.Ο.Υ. Αλεξάνδρειας, επάγγελμα ασβεστοποιός, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας στις 23.5.1954 όπου και κατοικεί επί της οδού Αλ. Παπάγου αριθμός 37, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ-853435 που εκδόθηκε την 9.1.1990 από το Α.Τ. Αλεξάνδρειας όλοι τους Ελληνικής ιθαγένειας.

Β) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

Γ) ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Δ) ΣΚΟΠΟΣ: 1) Η βιοτεχνική ή βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, συσκευασία ή τυποποίηση ασβεστοπολτού, κονιαμάτων και οικοδομικών - δομικών υλικών πάσης φύσεως, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχων μονάδων παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης. 2) Η εμπορία, διακίνηση ασβεστοπολτού, κονιαμάτων και οικοδομικών - δομικών υλικών, υλικών πάσης φύσεως, καθώς και των πάσης φύσεως πρώτων υλών των παραπάνω ειδών και λοιπών συναφών ειδών εγχωρίων και ξένης προελεύσεως, χονδρικά ή λιανικά, καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές τούτων, αλλά και το ενδοκοινοτικό εμπόριο. 3) Η αντιπροσώπευση, συνεργασία ή συγχώνευση με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς και βιοτεχνικούς ή βιομηχανικούς οίκους ομοειδούς ή συναφούς αντικειμένου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων δικαιοχρησίας. 4) Η συμμετοχή σε

υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρίες ή επιχειρήσεις εμπορικές ή βιοτεχνικές ή βιομηχανικές και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

Ε) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και την πλήρη συντέλεση όλων των όρων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων του. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΣΤ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια είκοσι (1.020) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας, ως εξής:

α) Ο εταίρος Γεώργιος Δελιόπουλος του Βασιλείου και της Παναγιώτας κατέθεσε ευρώ δέκα χιλιάδες διακόσια (10.200) και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια σαράντα (340) εταιρικά μερίδια.

β) Ο εταίρος Αθανάσιος Δελιόπουλος του Βασιλείου και της Παναγιώτας κατέθεσε ευρώ δέκα χιλιάδες διακόσια (10.200) και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια σαράντα (340) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο εταίρος Απόστολος Δελιόπουλος του Βασιλείου και της Παναγιώτας κατέθεσε ευρώ δέκα χιλιάδες διακόσια (10.200) και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια σαράντα (340) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής.

Ζ) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Η) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους εκ των εταίρων Αθανάσιο Δελιόπουλο του Βασιλείου και Απόστολο Δελιόπουλο του Βασιλείου, οι οποίοι θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και θα την εκπροσωπούν σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα ο καθένας μόνος του, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές ορίζονται και ταμίες της εταιρείας, δυνάμενοι από κοινού, να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνουν πράγματα και χορηγούν αποδείξεις.

Αλεξάνδρεια, 21 Μαΐου 2003

Ο Διαχειριστής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ