



11055281006040008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 5528

10 Ιουνίου 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ASTRO GROUP SERVICE A.E.» 1

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIOLAND ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «BIOLAND ESTATE A.E.» 2

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» 3

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFOCLUSTER - ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «INFOCLUSTER A.E.» 4

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFOCLUSTER - ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «INFOCLUSTER A.E.» 5

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΠΙΜΑΚ ΑΝ. Η. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» 6

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με δ.τ. «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 7

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» 8

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΝΙΑΤΗΣ HOTEL» 9

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ASTRO GROUP SERVICE A.E.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 4.6.2004 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 56847/01/B/04/252 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ASTRO GROUP SERVICE A.E.» καθώς επίσης και η με αριθμό 13945/4.6.2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 10632/14.5.2004 πράξη της της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαγδαληνής Βογιατζή - Σεφεριάδου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ του καταστατικού έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ASTRO GROUP SERVICE A.E.».

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η σύσταση και εκμετάλευση συνεργείων επισκευής, φανοποιείων, και ηλεκτολογείων πάσης φύσεως αυτοκινήτων και τροχοφόρων.

2) Η καθ'οιονδήποτε τρόπο επισκευή πάσης φύσεως αυτοκινήτων και τροχοφόρων.

3) Η Εισαγωγή-Εξαγωγή, Εμπορία για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων εν γένει χονδρικής, ή λιανικής, πάσης φύσεως καινούργιων και μεταχειρισμένων παντός είδους Οχημάτων.

4) Η Εμπορία παντός είδους Πλαισίων Αυτοκινήτων, Αμαξωμάτων, Λεωφορείων, Φορτηγών, Εμπορικών Οχημάτων πάσης φύσεως τροχόσπιτων και σκαφών αναψυχής.

5) Η Εμπορία Πάσης φύσεως καινούργιων και μεταχειρισμένων Μηχανών Αυτοκινήτων, και ανταλλακτικών.

6) Η Εισαγωγή-Εξαγωγή και Εμπορία Πάσης φύσεως, καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων Ειδικού Τύπου και Ειδικής Χρήσεως.

7) Η αντιπροσώπευση Οίκων του Εσωτερικού και Εξωτερικού που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω και παρεμφερή είδη και η εισαγωγή και εμπορία για λογαριασμό των ως άνω οίκων και για ίδιον λογαριασμό τα ανωτέρω είδη.

8) Η καθ'οιονδήποτε τρόπο εμπορία συναφών ειδών της αγοράς.

9) Η εισαγωγή - εξαγωγή Εμπορία για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων χονδρικής ή λιανικής πάσης φύσεως καινούργιων ή μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών - εξαρτημάτων - αξεσουάρ Αυτοκινήτων αμαξωμάτων και παρεμφερών ειδών ως και πάσης φύσεως Μηχανών αυτοκινήτων και παντός τροχοφόρου.

10) Η εμπορία πάσης φύσεως συναγερμών αυτοκινήτων ή Εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συστημάτων Ηλιακής ενέργειας και εν γένει βιομηχανικών ειδών που έχουν καθ'οιονδήποτε τρόπο σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

11) Η εμπορία πάσης φύσεως καινούργιων ή μεταχειρισμένων συστημάτων κλιματισμού (αιρ κοντίσιον) παντός αυτοκινήτου και τροχοφόρου.

12) Η εμπορία πάσης φύσεως ανταλλακτικών συστημάτων κλιματισμού (αιρ κοντίσιον) παντός αυτοκινήτου και παντός τροχοφόρου.

13) Αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω και παρεμφερή είδη.

14) Η καθ'οιονδήποτε τρόπο εμπορία συναφών ειδών της αγοράς.

Για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει και σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε ποσοστό, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γ, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή η επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ορίζεται σε 50 έτη από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (60.000 ΕΥΡΩ) καταβεβλημένο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο-350 και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ΕΥΡΩ (3 ΕΥΡΩ).

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανελήφθει από τους Ιδρυτές της Εταιρείας ήτοι από τους: 1) Αγγελική Αναστασίου του Παναγιώτη και της Γεωργίας, 2) Τασιόπουλο Δημήτριο του Αντωνίου και της Αναστασίας, 3) Κυριακόπουλο Κων-

σταντίνο του Γεωργίου και της Στυλιανής, με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η Αγγελική Αναστασοπούλου του Παναγιώτη και της Γεωργίας αναλαμβάνει ότι ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ το ποσόν των σαράντα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (48.000 €) και θα συμμετέχει με ποσοστό επί του καταβληθέντος κεφαλαίου 80% και θα λάβει δέκα εξι χιλιάδες (16.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ΕΥΡΩ.

2) Ο Τασιόπουλος Δημήτριος του Αντωνίου αναλαμβάνει ότι ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ το ποσόν των έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (6.000 ΕΥΡΩ) και θα συμμετέχει με ποσοστό επί του καταβληθέντος κεφαλαίου 10% και θα λάβει δύο χιλιάδες (2.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ΕΥΡΩ.

3) Ο Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Στυλιανής αναλαμβάνει ότι ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ το ποσόν των έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (6.000 ΕΥΡΩ) και θα συμμετέχει με ποσοστό επί του καταβληθέντος κεφαλαίου 10% και θα λάβει δύο χιλιάδες (2.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ΕΥΡΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου και λήγει 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση λήγει 31η Δεκεμβρίου 2005.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΛΩΝ Δ.Σ.:

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, η θητεία του είναι πενταετής (5 έτη). Είναι επανεκλεγέμα.

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1) Μπάφας Αντώνιος του Βασιλείου και της Μαρίκας, επάγγελμα Αξιωματικός Ε.Α, γεννηθείς το 1955 στο μικρό Σουλι Σερρών, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής οδός Δεληγιάνη αριθμ 65, κάτοχος του υπ' αριθμ Χ.031167/2001 Δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από Α/Τ Αγίας Βαρβάρας με Α.Φ.Μ. 021092799 Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού.

2) Αναστασόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη και της Γεωργίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1960, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Αθίδων αριθμ. 75, κάτοχος του υπ' αριθμ Ξ.180642/1988 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθείσης από το ΙΑ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 034882608 της Δ.Ο.Υ Α Καλλιθέας.

3) Κυριακόπουλος Κων/νος του Γεωργίου και της Στυλιανής, Μηχανικός Αυτοκινήτων, γεννηθείς στο Αιγάλεω Αττικής, το 1951 κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Μούδρου αριθμ 12, κάτοχος του υπ' αριθμ Θ.823529/1971 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθείσης από το Α.Τ. Αιγάλεω με Α.Φ.Μ 027157899 της Δ.Ο.Υ Αιγάλεω. Η θητεία του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την πρώτη Τακτική γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι 30.6.2006 η οποία θα εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας και εθνικότητας. Η θητεία του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την πρώτη Τακτική γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι 30.6.2006.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

Τακτικοί:

1) Δημήτριος Γαλίζης του Νικολάου κάτοικος Κερασιονίου Πειραιώς οδός Βλαχάβα αριθμ 31, γεννηθείς το 1944, κάτοχος του υπ' αριθμ Μ.205078/1982 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς με αριθμό μητρώου οικονομικού Επιμελητη-

ρίου 99 96 017180 με αριθμ Αδείας 0025327/ Κατ. Α και με Α.Φ.Μ. 014215267 της Δ.Ο.Υ.Ε Πειραιά.

2) Παναγιώτης Κομνηνέλης του Γεωργίου κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Τριπόλεως αριθμ 12 κάτοχος του υπ' αριθμ Λ.307838 Δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από γεννηθείς το 1948 πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών αριθμός Μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 99-96-044504 με αρ. Αδείας 0000627/ Κατ. Α και με Α.Φ.Μ. 015154220 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας.

3) Παλαμίδας Ευάγγελος του Παναγιώτη και της Αλίκης Έλλην Υπήκοος, γεννηθείς το 1970, στην Αθήνα, οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Λαμίας αριθμ. 18 κάτοχος του υπ' αριθμ Ξ.436964/1998 Δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου πτυχιούχος Α.Σ.Ο. Ε.Ε με αριθμ. αδείας οικονομικού Επιμελητηρίου 9997046947 και με αριθμ. Μητρώου 4δ947 και με Α.Φ.Μ. 035499248 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου.

Αναπληρωματικοί:

1) Ανδρεάδης Νικόλαος του Ευαγγέλου και της Αδαμαντίνης, Έλλην Υπήκοος, λογιστής, κάτοικος Παλλήνης Αττικής οδός Ρήγα Φεραίου αριθμ 42-43 γεννηθείς το 1955, στην Αθήνα κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ.080912/1996 Δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με αριθμ αδείας οικονομικού Επιμελητηρίου 9995018337 και αριθμ μητρώου 9995/018337 και Α.Φ.Μ. 022494020.

2) Φωκίδου Μαρία του Ιωάννη και της Χαρίκλειας Έλλην Υπήκοος γεννηθείσα στη Χίο το 1962, κάτοικος Κορυδαλλού οδός Σουρή αριθμ 29 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε λογίστρια κάτοχος του υπ' αριθμ Ν.011394/1986 Δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Η Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών με αδεία οικονομικού Επιμελητηρίου 9992028078 και Αρ. Μητρώου 28078 και με Α.Φ.Μ. 032672019 της Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2004

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(2)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIOLAND ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «BIOLAND ESTATE Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 28.5.2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας από 3.5.2004 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIOLAND ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «BIOLAND ESTATE Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 50658/03/Β/01/70 με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εξ ευρώ 87.000 (με καταβολή μετρητών) που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1.3.2004.

Ελευσίνα, 28 Μαΐου 2004

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ

(3)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 28.5.2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 7.5.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το 10.5.2004 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό μητρώου 22404/03/Β/90/72 (93) με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής:

1) Μπήτρος Παναγιώτης του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης-Πάρνηθος & Πινδάρου 1, ΑΔΤ Α.162185, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

2) Μπήτρου Πελαγία συζ. Παναγιώτη, κάτοικος Εκάλης-Πάρνηθος & Πινδάρου 1, ΑΔΤ Θ.751896, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & αναπληρώτρια του Προέδρου απουσιάζοντας ή κωλυομένη.

3) Μπήτρος Ιωάννης του Παν., κάτοικος Διονύσου - Καλαμάτας & Αγριάδων 11, ΑΔΤ Σ.504099, ως Δ/νων Σύμβουλος.

4) Γατόπουλος Σταύρος του Νικ., κάτοικος Αγ. Παρασκευής - Αγ. Ιωάννου 59-61, ΑΔΤ Λ. 377424, ως Μέλος του Δ.Σ.

5) Πετρούλιας Ιωάννης του Αδάμ, κάτοικος Παιανίας-Ι. Ζαχαρία 16, ΑΔΤ Π.397940, ως Μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (7.5.2004).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1. Η Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας εκχωρείται στα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά στελέχη που αναφέρονται παρακάτω, πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή την απόφαση, (εκτός εάν το Δ.Σ. της Εταρείας συλλογικά αποφασίσει για συγκεκριμένες ενέργειες ή πράξεις διαφορετικά) αφορά δε αποκλειστικά τις ακόλουθες πράξεις:

Α Γενικές εταιρικές δραστηριότητες

Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που περιγραφικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία.

Α.1. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και πρώτων υλών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρείας με πελάτες και προμηθευτές της.

Α.2. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων.

Α.3. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων.

Α.4. Αγορά και πώληση κινητών πάσης φύσεως.

Α.5. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κ.λπ. στοιχείων προς Υπουργείο, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή

Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες.

Α.5. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς.

Α.7. Υπογραφή κειμένων υπευθύνων δηλώσεων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 και πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, συμφωνητικών εκμισθώσεων, μισθώσεων, υπομισθώσεων και παραχώρησης χρήσεων.

Β) Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

Β.1. Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και τα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Β.2. Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης.

Β.3. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους.

Β.4. Άνοιγμα πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών και αλληλοχρέων λογορροισμών της Εταιρείας με κάθε τρίτο.

Β.5. Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.

Β.6. Σε οποιοδήποτε Τράπεζα κατάθεση και ανάληψη οποιοδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία.

Β.7. Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών.

Β.8. Κατάθεση και ανάληψη χρεωγράφων, κατάθεση αξιόγραφων.

Β.9. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων δανείων σε Τράπεζες με τους ήδη υπάρχοντες όρους (εξαιρουμένου του επιτοκίου) και μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων.

Β.10. Παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων προς Τράπεζες και Πιστωτικούς Οργανισμούς υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών ή/και επιχειρηματικών οχημάτων.

Γ) Θέματα Προσωπικού

Γ1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής.

Γ.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

1.2. Για τις πράξεις που αναφέρονται παραπάνω (υπό Α, Β και Γ), η Εταιρεία εκπροσωπείται με συνδυασμό δύο υπογραφών που τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία εκτός αν με πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου δοθεί η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο να υπογράψει κάποια συγκεκριμένη πράξη ή σύμβαση. Ειδικότερα, πρέπει να συνυπογράφουν με οποιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό,

- αφ' ενός όποιο από τα μέλη του Δ.Σ. και στέλεχος της εταιρείας έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής και

- αφ' ετέρου όποιο από τα στελέχη της Εταιρείας έχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται παρακάτω.

Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, το Δ.Σ. παρέχει:

(α) Δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους:

1. Παναγιώτη Μπήτρο, Πρόεδρο του Δ.Σ., Πάρνηθος και Πινδάρου 1, Εκάλη με ΑΔΤ Α.162185/1962 του Ζ' Παρ. Ασφ. Αθηνών.

2. Πελαγία Μπήτρο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Πάρνηθος και Πινδάρου 1, Εκάλη με ΑΔΤ Θ.751896/1969 του Παρ. Ασφ. Χαλανδρίου.

3. Ιωάννη Π. Μπήτρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Καλαμάτας και Αγριάδων 11, Ρέα Διονύσου Αττικής, με ΑΔΤ Σ.504099/1996 του ΑΤ Ν. Ερυθραίας.

(β) Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους:

1. Σταύρο Γατόπουλο, Μέλος Δ.Σ., Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων, ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, Αγ. Ιωάννου 59-61, Αγ Παρασκευή, με ΑΔΤ Λ.377424/1979 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής.

2. Παναγιώτη Πετρούλια, Μέλος Δ.Σ., Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή, ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, Ι. Ζαχαρία 16, Παιανία, με ΑΔΤ Π.397940/1990, του ΙΣΤ' Τμ. Ασφ. Αθηνών.

3. Θεόδωρο Κόκκορη, Διευθυντή Λογιστηρίου, ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, Ερμού 9, Μελίσσια Αττικής, με ΑΔΤ Ξ.370661/1987, του Τ.Α. Αμαρουσίου.

4. Μανώλη Βαποράκη, Διευθυντή Μηχανοργάνωσης, ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, Μηθύμνης 2, Κορυδαλλός, με ΑΔΤ Π.035250/1987 του Σ' Τ.Α. Πειραιά.

5. Γεωργιάδη Δημήτριο, Εμπορικό Διευθυντή Πωλήσεων του ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, Αβύδου 113, Ζωγράφου, με ΑΔΤ Ρ.495707/1994, του ΛΑ' Τμ. Ασφ. Αθηνών.

1.3. Κατ' απόκλιση των ανωτέρω:

α. Για όλες τις προαναφερόμενες πράξεις υπό στοιχεία Α και Β και Γ, εκπροσωπείται εναλλακτικά με την υπογραφή των Σταύρου Γατόπουλου και Παναγιώτη Πετρούλια, ενεργούντων από κοινού, υπό τον όρο ότι η από αυτούς ενεργούμενη εκάστοτε πράξη δεν επιβαρύνει την εταιρεία για ποσόν μεγαλύτερο των 150.000 ΕΥΡΩ.

β. Ειδικά για την περίπτωση Α5, η εταιρεία εκπροσωπείται εναλλακτικά με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των εχόντων δικαίωμα δεύτερης υπογραφής.

γ. Ειδικά για την περίπτωση Β10, η εταιρεία εκπροσωπείται με συνδυασμό δύο υπογραφών εκ των προσώπων που εκάστοτε φέρουν τις ιδιότητες: α) Προέδρου της εταιρείας, β) Δ/τος Συμβούλου της εταιρείας, γ) Οικονομικού και Διοικητικού Δ/ντου της εταιρείας.

δ. Σε ότι αφορά την καταγγελία ή λύση συμβάσεων εργασίας υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού ανεξαρτήτως φύσεως της συμβάσεως η εταιρεία εκπροσωπείται εναλλακτικά με μόνη την υπογραφή του εκάστοτε Οικονομικού και Διοικητικού Δ/ντή της Εταιρείας η οποία τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη επωνυμία αυτής.

ε. Η εταιρεία εκπροσωπείται εναλλακτικά με μόνη την υπογραφή του εκάστοτε Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας η οποία τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη επωνυμία αυτής σχετικά με i) γνωστοποίηση όρων σύμβασης κατά Π.Δ.156/1994 ii) ασθένεια εργαζομένων iii) καταστάσεις προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας iv) πάσης φύσεως βεβαιώσεις προς τους εργαζομένους αποδοχών, κρατήσεων, προϋπηρεσίας, εισφορών ΙΚΑ v) αιτήσεις για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ. Ειδικά για την οπισθογράφιση επιταγών πελατών της (τρίτων), οι οποίες προορίζονται για κατάθεση και μόνο (σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας), εκπροσωπείται εναλλακτικά με συνδυασμό δύο υπογραφών που τίθενται πάντοτε μαζί, κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, πρέπει να συνυπογράφουν ανά δύο, με οποιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό.

1. ο Σταύρος Γατόπουλος Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων, ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ.

2. ο Παναγιώτης Πετρούλιας, Μέλος Δ.Σ., Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής, ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ.

3. ο Θεόδωρος Κόκκορης, Διευθυντής Λογιστηρίου, ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ.

4. ο Γεωργιάδης Δημήτρης, Εμπορικός Διευθυντής Πωλήσεων του ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ.

5. ο Μιχαήλ Ναυπλιώτης Προϊστάμενος Πιστωτικού Ελέγχου, ομίλου εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, Ευμενούς 46, Αθήνα, με ΑΔΤ Α.049141 του Ι΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

2. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

2.1. Για κάθε πράξη που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της παραγράφου 1, η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας παραμένει στο Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά. Επίσης, αναφορικά με το σύνολο των πράξεων που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα της παραγράφου 1, το Δ.Σ. δύναται ενεργώντας συλλογικά να αναθέτει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις την εκπροσώπηση της εταιρείας, κατά την απόλυτη κρίση του, σε οποιονδήποτε τρίτο, μέλος ή μη του Δ.Σ.

2.2. Ειδικά σημειώνεται ότι για τις παρακάτω πράξεις, η Εταιρεία εκπροσωπείται πάντοτε είτε από τρία από τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα υπογράφουν από κοινού, είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος στις περιπτώσεις αυτές και μόνο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία:

- Αγοραπωλησία ακινήτων.

- Παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων εξαιρουμένης της περίπτωσης Β10 του παρόντος.

- Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της Εταιρείας.

- Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεωγράφου ή τίτλου της Εταιρείας.

- Κατάρτιση και υπογραφή διαιτητικών συμφωνιών.

- Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής.

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

3.1. Αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Τελωνιακών Αρχών και για την διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, καθώς και για την υπογραφή κάθε είδους τελωνειακού εγγράφου (εκτός των διασαφήσεων εξαγωγής) που αφορά την εταιρεία είναι ο εκάστοτε Διευθυντής Προμηθειών.

3.2. Για τη διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, εντολών προς νομικούς συμβούλους για την διενέργεια τέτοιων πράξεων, παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε Διοικητικής, Φορολογικής, Πολιτικής ή Ποινικής Αρχής και ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων και Αρχών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε Οικονομικός Διευθυντής.

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον οποιασδήποτε και οποιουδήποτε βαθμού δικαστικής ή εξώδικαστικής αρ-

χής, υπηρεσίας ή οργανισμού σχετικά με τα πάσης φύσεως ανακύπτοντα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του εργοστασίου και των εν γένει εγκαταστάσεων της εταιρείας από τους εκάστοτε: α) Ιατρό Εργασίας και β) Τεχνικό Υπεύθυνο Ασφαλείας και γ) είτε Προϊστάμενο Αποθήκης - Διακίνησης είτε Προϊστάμενο Παραγωγής και δη ως ακολούθως:

4.1 Ο εκάστοτε διορισθείς Ιατρός Εργασίας ο οποίος υπό την ιδιότητα αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία και το προσωπικό αυτής δυνάμει συμβάσεως εργασίας (κατόπιν σχετικού πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου) και του οποίου τα στοιχεία γνωστοποιήθηκαν στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες είναι αρμόδιος και υπεύθυνος ενώπιον πάσης δικαστικής ή εξώδικαστικής αρχής, για όλα τα θέματα που αφορούν την υγιεινή του προσωπικού.

4.2 Ο εκάστοτε διορισθείς Τεχνικός Υπεύθυνος Ασφαλείας ο οποίος, υπό την ιδιότητα αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία και το προσωπικό αυτής δυνάμει συμβάσεως εργασίας (κατόπιν σχετικού πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου) και του οποίου τα στοιχεία γνωστοποιήθηκαν στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες είναι μαζί (κατά περίπτωση) είτε με τον Προϊστάμενο Αποθήκης - Διακίνησης είτε με τον Προϊστάμενο Παραγωγής (οι οποίοι τον εποπτεύουν και τον ελέγχουν ο καθένας αναφορικά με τον τομέα ευθύνης του) από κοινού αρμόδιοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι ενώπιον πάσης δικαστικής ή εξώδικαστικής αρχής για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς και την εν γένει ασφαλή λειτουργία της εταιρείας για τους τομείς ευθύνης τους οι οποίοι ορίζονται ως εξής:

• Για ολόκληρο το τμήμα του εργοστασίου της εταιρείας που αντιστοιχεί στο χώρο της παραγωγής υπεύθυνος ορίζεται ο Προϊστάμενος Παραγωγής.

• Για ολόκληρο το τμήμα του εργοστασίου της εταιρείας που αντιστοιχεί στο χώρο αποθήκευσης καθώς και για όλους του περίεξ του εργοστασίου ελεύθερους - ασκεπείς χώρους στους οποίους είτε διακινούνται είτε εναποτίθενται εμπορεύματα υπεύθυνος ορίζεται ο Προϊστάμενος Αποθήκης - Διακίνησης.

Ρητά ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, δια της παρούσης αποφάσεως, παρέχει:

α) στον Προϊστάμενο Παραγωγής και

β) στον Προϊστάμενο Αποθήκης - Διακίνησης

την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση καθώς και την απόλυτη και αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη, όπως αυτοί αναφορικά με τους τομείς ευθύνης τους έκαστος, αφενός εποπτεύουν και ελέγχουν τον εκάστοτε Τεχνικό Υπεύθυνο Ασφαλείας της εταιρείας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και αφ' ετέρου προσφέρουν στον Τεχνικό Υπεύθυνο Ασφαλείας κάθε αναγκαία βοήθεια και υλικοτεχνική υποδομή και φροντίζουν ώστε να υλοποιούνται οι εκάστοτε υποδείξεις αυτού (Τεχνικού Υπεύθυνου Ασφαλείας), σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και με σκοπό την κατοχύρωση της ασφαλούς εργασίας του προσωπικού και λειτουργίας των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Εξουσιοδότηση για την έκδοση αντιγράφων από τα Πρακτικά του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τρεχουσών λειτουργιών της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Προέδρου του, το Δ.Σ. αναθέτει και εξουσιοδοτεί:

α) τον Πρόεδρο Παναγιώτη Ι. Μπήτρο,
β) την Αντιπρόεδρο Πελαγία σύζ Παν. Μπήτρου και
γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Π. Μπήτρο,
ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας, να εκδίδουν και να
θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βι-
βλίο Πρακτικών του Δ.Σ. για κάθε νόμιμη χρήση.

Ελευσίνα, 28 Μαΐου 2004

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ

(4)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται-
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω-
νυμία «INFOCLUSTER - ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με
δ.τ. «INFOCLUSTER Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 3.6.2004 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFOCLUSTER -
ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «INFOCLUSTER Α.Ε.» και
αριθμό Μητρώου 42415/62/Β/99/0075.

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ-
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1.1. -
31.12.2003.

2) Το από 30.6.2003 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ-
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές
χρήσης 1.1. - 31.12.2003 οι εξής:

Τακτικοί:

α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αριθμός
αδείας Ο.Ε. 0392/3717.

β) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ αριθ-
μός αδείας Ο.Ε. 0396/38455.

Αναπληρωματικοί:

α) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αριθμός
αδείας Ο.Ε. 0396/12475.

β) ΟΙΚΟΥΤΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΜΑΝΟΥΗΛ αριθμός αδει-
ας Ο.Ε. 0396/38456.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2004

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ

(5)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται-
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω-
νυμία «INFOCLUSTER - ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με δ.τ. «INFOCLUSTER Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 3.6.2004 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFOCLUSTER -
ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «INFOCLUSTER Α.Ε.»
και αριθμό Μητρώου 42415/62/Β/99/0075.

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβου-
λίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1.1. - 31.12.2001.

2) Το από 30.6.2002 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές
χρήσης 1.1. - 31.12.2002 οι εξής:

Τακτικοί:

α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αριθμός
αδείας Ο.Ε. 0392/3717.

β) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ αριθ-
μός αδείας Ο.Ε. 0396/38455.

Αναπληρωματικοί:

α) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ του Γεωργίου, αριθμός
αδείας Ο.Ε. 0396/12475.

β) ΟΙΚΟΥΤΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΜΑΝΟΥΗΛ, αριθμός αδει-
ας Ο.Ε. 0396/38456.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2004

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ

(6)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται-
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω-
νυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΠΙΜΑΚ
ΑΝ. Η. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 4.6.2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθμ. 83/17.5.2004
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΚΑΠΕΤΑ-
ΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με
δ.τ. «ΕΠΙΜΑΚ ΑΝ. Η. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθ-
μό μητρώου 40288/62/Β/980088, με το οποίο πιστοποιή-
θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου 402.000,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.2.2004.

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2004

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

(7)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται-
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω-
νυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με δ.τ.
«ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 22.4.2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθ. 34/25.2.2004 Πρα-
κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί-
ας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
με δ.τ. «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθ-
μό Μητρώου 37444/62/Β/97/0020, με το οποίο πιστοποιή-
θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού

Κεφαλαίου 40.810,71 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2003.

Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2004

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

(8)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Αώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 4.5.2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 7.5.2004 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Αώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 22026/62/Β/90/0170, σύμφωνα με την οποία εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία λήψης απόφασης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, για την έκδοση Κοινών Ομολογιακών Δανείων μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (ήτοι 2.541.860 ευρώ) και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ετών από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 2 και 6 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το αρθρ. 13 παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2004

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

(9)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Αώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την 24η Μαΐου 2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 26 Απριλίου 2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Αώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL» και Αρ. Μ.Α.Ε. 53452/25/Β/02/08, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Απριλίου 2004 και το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία έως την 30η Ιουνίου του έτους 2009 παρατεινομένης της θητείας μόνον κατά τους όρους του καταστατικού και του νόμου, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Δημητρόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1930, με Α.Δ.Τ. Ν.497121 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης την 5.5.1988 και Α.Φ.Μ. 014156877, κάτοικος Σπάρτης, οδός Ηρακλειδών αριθμός 49, Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Δημητρόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου και της Φλωρεντίας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1963, με Α.Δ.Τ. Τα 386262 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης την 13.3.1998 και Α.Φ.Μ. 034061486, κάτοικος Σπάρτης, οδός Μητροπολίτου Γερμανού 7, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου και της Φλωρεντίας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1966, με Α.Δ.Τ. Λ.904338 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης την 26.3.1982 και Α.Φ.Μ. 034061498, κάτοικος Σπάρτης, οδός Ηρακλειδών αριθμός 49, Ελληνικής Υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ.

4. Δημητροπούλου Φλωρεντία σύζυγος Δημητρόπουλου Βασιλείου, το γένος Μακρή Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Γ.507152, που εκδόθηκε από την Υποδιεύθυνση Χωροφυλακής Σπάρτης την 16.4.1962 και Α.Φ.Μ. 124501930, κάτοικος Σπάρτης, οδός Ηρακλειδών αριθμός 49, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ.

5. Τσελέκης Σπυρίδων του Ιωάννου και της Ιφιγένειας, που γεννήθηκε στη Γκοριτσά Λακεδαιμόνος Λακωνίας, το έτος 1953 με ΑΔΤ Ι.939443 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Γκοριτσάς την 5η Δεκεμβρίου 1978 και με Α.Φ.Μ. 016777120, κάτοικος Σπάρτης, οδός Όθωνος Αμαλίας αριθμός 132, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζικά και Πιστωτικά Ιδρύματα, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας με Φυσικά Πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τους Βασίλειο Δημητρόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ., Γεώργιο Δημητρόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Νικόλαο Δημητρόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, οι οποίοι θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και θα εκπροσωπούν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ο καθένας εξ αυτών κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Κατ' εξαίρεση, για τις περιπτώσεις συναλλαγών της εταιρίας ποσού άνω των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000 €) εκάστη, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται αποκλειστικά από τις υπογραφές των Βασιλείου Δημητρόπουλου, Γεωργίου Δημητρόπουλου και Νικόλαου Δημητρόπουλου, από κοινού ανά δύο τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Κατ' εξαίρεση η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται αποκλειστικά από τις υπογραφές των Βασιλείου Δημητρόπουλου Προέδρου του Δ.Σ., Γεωργίου Δημητρόπουλου Αντιπροέδρου του Δ.Σ και Νικόλαου Δημητρόπουλου Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, από κοινού τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία για πράξεις που αφορούν:

α) στο σχεδιασμό, ένταξη και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων πάσης φύσεως,

β) στην αγορά και εκποίηση ακινήτων και χρεογράφων της εταιρείας,

γ) στην παραχώρηση υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) στην παραίτηση από δικαίωμα της εταιρείας,

ε) στη σύναψη δανείων και

στ) στη μεταβίβαση και παραχώρηση χρήσεως σήματος.

Γ. Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

1. Ο Γεώργιος Δημητρόπουλος ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων και τηρήσεως της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Κατόπιν αυτού, στον Γεώργιο Δημητρόπουλο ανατίθεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η αποκλειστική ευθύνη:

α) Για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ιδία δε των αναφερομένων:

1. στην προστασία γυναικών και ανηλίκων
2. στα χρονικά όρια της εργασίας
3. στην υπερωριακή απασχόληση
4. στην Κυριακή και τις άλλες αργίες, ως και την απασχόληση κατ' αυτές
5. στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στην πρόληψη των ατυχημάτων
6. στην προστασία στρατευμένων και πολεμιστών, ως και άλλων ειδικών κατηγοριών
7. στα δρομολόγια, το ωράριο και το πρόγραμμα κινήσεως οδηγών και εν γένει του προσωπικού κινήσεως (βιβλία δρομολογίων κ.λπ.)
8. στον εφοδιασμό, όπου απαιτείται, των εργαζομένων με τα προβλεπόμενα βιβλιάρια

β) Για την εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού εργασίας της εταιρείας και των τυχόν συναφών συμπληρωματικών οδηγιών της Διοικήσεως της

γ) Για την εφαρμογή εν γένει της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας (ΙΚΑ κ.λπ.)

δ) Για την εφαρμογή της περί των οχημάτων, φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσεως νομοθεσίας.

2. Ο Νικόλαος Δημητρόπουλος ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος για τη νομότυπη και ασφαλή λειτουργία της επιχειρήσεως της εταιρείας και τον Ποιοτικό Έλεγχο και επιπλέον ορίζεται και ως Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας. Κατόπιν αυτού, στον Νικόλαο Δημητρόπουλο ανατίθεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η αποκλειστική ευθύνη του τομέα Ποιοτικού Ελέγχου και της νομότυπης και ασφαλούς λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως της εταιρείας. Εξουσιοδοτείται και εντέλλεται υπό του Δ.Σ. όπως αναλάβει την ευθύνη:

α) Της τηρήσεως όλων των όρων και κανονισμών λειτουργίας του ξενοδοχείου της εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των αδειών λειτουργίας και πυροπροστασίας των αρμοδίων Αρχών.

β) Της τηρήσεως των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως αγορανομικών διατάξεων και αποφάσεων.

γ) Της εν γένει υγειονομικής καταστάσεως του ξενοδοχείου της εταιρείας και των γύρο χώρων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται και η υγεία των εργαζομένων.

Επιπλέον ο Νικόλαος Δημητρόπουλος ορίζεται Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας.

Οι Γεώργιος Δημητρόπουλος και Νικόλαος Δημητρόπουλος, ως εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων τους, εντέλλονται και εξουσιοδοτούνται εν λευκώ όπως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, λαμβάνουν κάθε, κατά την κρίση τους, πρόσφορο μέτρο για την περαίωση των εντολών που τους δίνονται με το πρακτικό αυτό.

Εξ άλλου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους συνεργάζονται μετά των αρμοδίων εκάστοτε στελεχών της εταιρείας, δίνουν προς αυτά και το λοιπό προσωπικό της εταιρείας τις απαραίτητες οδηγίες και ελέγχουν την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από αυτούς, την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών κ.λπ.

Ως εκ των ανωτέρω, τυγχάνουν αποκλειστικοί υπεύθυνοι, προσωπικός και ποινικός, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων υπό της εταιρείας, κατ' αποκλεισμό άλλου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αυτού τούτου του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι πάσης Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου, για τους παραπάνω τομείς ευθύνης τους, εκπροσωπώντας την εταιρεία και παριστάμενοι αντ' αυτής και για λογαριασμό της, πλην εάν, κατόπιν ειδικής και εγγράφου εντολής του Δ.Σ., προβούν σε κάποια ενέργεια ή παραλείψουν οφειλόμενη πράξη, παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις αυτού.

Γίνεται ρητή μνεία ότι οι Γεώργιος Δημητρόπουλος και Νικόλαος Δημητρόπουλος ψήφισαν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. την λήψη των πιο πάνω αποφάσεων, δήλωσαν δε ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις πιο πάνω αρμοδιότητες και ευθύνες.

Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: Κων/νου Παλαιολόγου 72-76, Σπάρτη.

Σπάρτη, 24 Μαΐου 2004

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΝΙΚ. ΖΩΤΑΛΗΣ