



11067292108980008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 6729

21 Αυγούστου 1998

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ανακοινώσεις

- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NUMIL HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFOTREND Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Εκτυπώσεων» και δ.τ. «INFOTREND Α.Ε.»
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ» («AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS») Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Πληροφορική Εταιρεία»
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ASPECT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ASPECT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.»
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΑ Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε.»
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β. Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Β.Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Α.Ε.»
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β. Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.»
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.»

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(1)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NUMIL HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 4.8.1998 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NUMIL HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 36695/01ΑΤ/Β/96/365/97

Α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για την χρήση 1.1 - 31.12.1997.

Β) Το από 29.5.98 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

1) Ορίστηκαν ελεγκτές για την 1.1 - 31.12.1998 χρήση:

Τακτικός:

Κωνσταντίνος Κούβελας του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Βούλας Αττικής στην οδό Ελασσόνας 37, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 269265 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Γλυφάδας, γεννηθείς το έτος 1946, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε. 110212026.

Αναπληρωματικός:

Θεόδωρος Ψαρρός του Αλεξάνδρου, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 55, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 313184 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, γεννηθείς το έτος 1945, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε. 126513651.

2) Εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου λήγει στις 29.5.2003 παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του.

Γ) Το από 29.5.1998 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο

α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

(α) Rene, Valentin, Denis MANNEKENS (Ρενέ, Βαλεντέν, Ντένις ΜΑΝΕΚΕΝΣ), του Jule, Celestin, Guillaume, Francois, Ghislain, γεννηθείς στο Κνοκκε Βελγίου την 14η Μαΐου 1940, κάτοικος Κνοκκε - Heist - 8300, 14 Binnenhof, Βέλγιο, Βέλγος υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμ. 191 0033603 07 Δ.Α.Τ., εκδοθέντος στο Κνοκκε, Πρόεδρος Δ.Σ.

(β) Sylvain, Louis, Eugene HOLEMANS, (Συλβέν, Λουί, Εζέν ΧΟΛΜΑΝΣ) του Jan Francois, γεννηθείς στην Louvain Βελγίου την 24η Αυγούστου 1947, κάτοικος 1730 Asse, 21 Meer-

staat, Βέλγιο, Βελγικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 090 004007968 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος στο Asse, Μέλος Δ.Σ.

(γ) Βασίλειος ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, του Μιχαήλ, γεννηθείς στον Πειραιά την 11η Μαρτίου 1954, κάτοικος οδού Σισμανόγλου αρ. 13, 15452 Παλ. Ψυχικό, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 093493 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος την 11 Μαρτίου 1994 από το Τ.Α. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

(δ) Johannes Cornelius Theodorus van der WIELEN, (Γιοχάνες Κορνέλιους Θεόδωρος βαν ντερ ΒΙΕΝ) του Gerard, γεννηθείς στο Druten Ολλανδίας το 1943, κάτοικος Wassenaar στην οδό Duinlustweg 19, Ολλανδικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν 044945Z διαβατηρίου Ολλανδίας, Μέλος Δ.Σ.

β) Καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όπως την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας και δέσμευση αυτής με την υπογραφή του έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Rene Valentin Denis Mannekens και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί τις πιο κάτω εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας:

Όλοι οι λογαριασμοί της εταιρείας που τηρούνται στις Τράπεζες ή και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα είτε πρόκειται περί καταθέσεων, αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτούς κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού είτε γενικώς προκειμένου περί εκδόσεως, υπογραφής, οπισθογράφησης και αποδοχής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και οποιωνδήποτε αξιογράφων, παραστατικών αξίας οποιουδήποτε ποσού, εισπράξεως χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, αναλήψεως για λογαριασμό της εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεων, δεσμεύσεων της εταιρείας στις με οποιουδήποτε τρίτους αυτής, κινούνται πάντοτε με την υπογραφή ενός προς τούτο εξουσιοδοτημένου που έχει δικαίωμα υπογραφής ή δύο (2) προσώπων προς τούτο εξουσιοδοτημένων που έχουν επίσης δικαίωμα υπογραφής κατά τα παρακάτω ειδικά οριζόμενα:

(Α) Προκειμένου περί αναλήψεων από Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα:

(α1) Μέχρι του ποσού των 90.000.000 δραχμών:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Rene Denis Mannekens (Ρενέ Ντενίς Μάνεκενς) και ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου, υπογράφοντες και οι δύο μαζί υπό την εταιρική επωνυμία.

(α2) Μέχρι του ποσού των 60.000.000 δραχμών:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Rene Denis Mannekens (Ρενέ Ντενίς Μάνεκενς) υπογράφων μόνος υπό την εταιρική επωνυμία ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου, και το μέλος του Δ.Σ. Sylvain Louis Eugene Holemans (Σιλβέν Λουί Ευγένι Χόλεμανς), υπογράφοντες και οι δύο μαζί υπό την εταιρική επωνυμία.

(α3) Μέχρι του ποσού των 30.000.000 δραχμών:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου υπογράφων μόνος υπό την εταιρική επωνυμία.

(α4) Μέχρι του ποσού των 3.000.000 δραχμών:

Ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας Εμμανουήλ Πάγκαλος του Στυλιανού, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αυτ. Ηρακλείου αρ. 11, κάτοχος του υπ' αρ. Α 179898/ 1980 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστ. Τμήματος Πεύκης, υπογράφων μόνος υπό την εταιρική επωνυμία.

(Β) Προκειμένου περί καταθέσεων σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, έκαστος μόνος εκ των Βασιλείου Απαζόγλου, Εμμανουήλ Πάγκαλου και Φωτεινής Τριανταφύλλου του Γεώργιου, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Κορδερίου αρ. 21, κάτοχος του υπ' αρ. Μ 281506/ 1980 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστ. Τμήματος Ηλιουπόλεως υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία, οπισθογραφεί επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή ή συναλλαγματικές πελατών της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, αλλά μόνον για κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

(Γ) Προκειμένου περί εισπράξεων από πελάτες της εται-

ρείας, δύναται έκαστος μόνος εκ των υπαλλήλων της εταιρείας Ιωάννη Κορρέ του Ευαγγέλου με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Σ 558999 κάτοικος Νέων Λιοσίων στην οδό Μεσολογίου 23, Δημητρίου Πόρου του Τριαντάφυλλου με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Μ 236362 κάτοικος Νέων Λιοσίων στην οδό Ερμιόνης 21 και Κωνσταντίνου Κανάκη του Στέργιου με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ 859373 κάτοικος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 85, υπογράφων μόνος επί των αποδείξεων εισπράξης της εταιρείας ή και επί των αποδείξεων ή ενταλμάτων των πελατών, υπό την εταιρική επωνυμία, να εισπράττει μετρητά ή επιταγές σε διαταγή της εταιρείας ή συναλλαγματικές πελατών σε διαταγή της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

(Δ) Προκειμένου περί μεταφορών χρημάτων από τον ένα σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, την εταιρεία δεσμεύουν απεριόριστα ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου ή ο Εμμανουήλ Πάγκαλος, υπογράφων έκαστος μόνος υπό την εταιρική επωνυμία.

(Ε) Προκειμένου περί εντολών προς Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία για την καταβολή μισθών και γενικά αποδοχών προς τους υπαλλήλους της εταιρείας, την εταιρεία δεσμεύουν απεριόριστα ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου ή ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας Εμμανουήλ Πάγκαλος, υπογράφων έκαστος μόνος υπό την εταιρική επωνυμία.

(ΣΤ) Προκειμένου περί επιταγών της εταιρείας που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., του Ι.Κ.Α., του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς επίσης και προκειμένου περί εντολών προς Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή των προαναφερθεισών υπηρεσιών και οργανισμών, για την εξόφληση οφειλών της εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία, την εταιρεία δεσμεύουν απεριόριστα ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου ή ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας Εμμανουήλ Πάγκαλος, υπογράφων έκαστος μόνος υπό την εταιρική επωνυμία.

(Ζ) Προκειμένου περί εντολών προς Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία για την πληρωμή υποχρεώσεων στα εργοστάσια παραγωγής και υπογραφής οπουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την εισαγωγή εμπορευμάτων ή και ανάληψης υποχρεώσεων και αποδοχής εμπορευμάτων επιστολών σχέσης εχόντων με εισαγωγές εμπορευμάτων προσερχομένων από οίκους εξωτερικού του ομίλου της εταιρείας, την εταιρεία δεσμεύουν απεριόριστα ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου ή ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας Εμμανουήλ Πάγκαλος, υπογράφων έκαστος μόνος υπό την εταιρική επωνυμία.

(Η) Προκειμένου περί εντολών προς Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία για την έκδοση εγγυητικών επιστολών είτε συμμετοχής σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς είτε καλής εκτέλεσης, την εταιρεία δεσμεύουν απεριόριστα μεν ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου, μέχρι δε του ποσού των 3.000.000 δρχ. ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας Εμμανουήλ Πάγκαλος, υπογράφων έκαστος μόνος υπό την εταιρική επωνυμία.

(Θ) Προκειμένου περί εκδόσεως αντιγράφων των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και εκτάκτων) των μετόχων της εταιρείας, εκτός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ρενέ Ντενίς Μάνεκενς, εξουσιοδοτείται επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Απαζόγλου όπως εκδίδει και υπογράφει τέτοια έγγραφα μόνος υπό την εταιρική επωνυμία, στο σύνολό τους ή και αποσπασματικά.

(Ι) Εξουσιοδοτείται ο Εμμανουήλ Πάγκαλος να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλώσεις, πιστοποιητικά που είναι αναγκαία για την θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων της εταιρείας, για την καταβολή παρακρατημένων φόρων ή για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ως και επίσης να υπογράφει εξ' ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας, φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα.

(ΙΑ) Παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στον Διευθυντή Κεντρικών Αποθηκών Αναστάσιο Στάθη του Πέτρου και της Μαρίας, κάτοικο Αμαρουσίου, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 48, Τ.Κ. 151 24, κάτοχο του υπ' αρ. Σ 285935/1997 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Αγορανομικών Αρχών και των Δικαστηρίων σε σχέση με την καταλληλότητα και προσήκουσα κυκλοφορία των προϊόντων αυτής, να παρίσταται επί Δικαστηρίου και να φέρει την ευθύνη για λογαριασμό της εταιρείας και τις ποινικές επιπτώσεις για τυχόν κατηγορίες για παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων σχετικών με την κυκλοφορία και καταλληλότητα των προϊόντων της εταιρείας.

(ΙΒ) Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Βασίλειος Απαζόγλου:

Να διαχειρίζεται και διευθύνει τις υποθέσεις της εταιρείας και τις εργασίες αυτής γενικώς, και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιοδήποτε δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού ή ποινικού και εξώδικα ενώπιον του Δημοσίου και όλων των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών καθώς και ενώπιον οποιωνδήποτε τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων, σχετικά με οποιεσδήποτε από τις εργασίες, υποθέσεις και συναλλαγές της εταιρείας.

Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Να κατευθύνει και συντονίζει όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της εταιρείας.

Να υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας, φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα.

Να χορηγεί γενικά ή ειδικά συμβολαιογραφικά (δικαστικά ή άλλα) πληρεξουσιαστικά και απλές εξουσιοδοτήσεις προς τους νομικούς συμβούλους ή/και προς οιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε εντολών κρίνει αναγκαίες για την διαφύλαξη των συμφερόντων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της είσπραξης επί ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού χρημάτων ή άλλων αξιολογικών οφειλονται στην εταιρεία από το Δημόσιο, κρατικά νοσοκομεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και κλινικές και υπογραφής εξοφλητικών αποδείξεων) και γενικά:

Να προβαίνει σε και να διεξάγει κάθε πράξη ή ενέργεια κρίνει πρόσφορη ή αναγκαία για την διεκπεραίωση των πιο πάνω εντολών και εξουσιοδοτήσεων που του χορηγεί με το παρόν το Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας.

Να εγκρίνει αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων για όλο το προσωπικό της εταιρείας.

(ΙΓ) Διευκρινίζεται ότι προκειμένου μόνον για εκποίηση ακινήτων της εταιρείας και για παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών, απαιτείται ειδική εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τόσο τον Πρόεδρο αυτού Rene Denis Mannekens (Ρενέ Ντενίς Μάνκενς), όσο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Απαζόγλου, όπως ενεργούντες κεχωρισμένως ένας έκαστος εξ αυτών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, αναγγέλλουν στις Τράπεζες, τα Δημόσια Καταστήματα και τις Αρχές γενικά, Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες πιο πάνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες και δικαιώματα υπογραφών και όπως προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες κρίνουν αναγκαίες και υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα θεωρούν, κατά την απόλυτη κρίση τους, απαραίτητα για την υλοποίηση και περαίωση των ως άνω αποφάσεων και εντολών αντίστοιχα, παρέχοντας ταυτόχρονα υποδείγματα των υπογραφών των ανωτέρω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Αγ. Παρασκευή, 4 Αυγούστου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΛΟΕΙΔΑ

(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFOTREND Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Εκτυπώσεων» και δ.τ. «INFOTREND Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 11.8.1998 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29.12.97 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFOTREND Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Εκτυπώσεων» δ.τ. «INFOTREND Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 37303/01ΑΤ/Β/97/1 από το οποίο προκύπτει ότι ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα.

Μετά την ανασυγκρότηση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικ. Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 30.6.2003 έχει ως εξής:

1. Ερωςφίλη Καραχάλιου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κέκρωπος αρ. 4, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, Πρόεδρος και Δ/νους Σύμβουλος.

2. Αναστασία Καραχάλιου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κέκρωπος αρ. 4, που γεννήθηκε στο Μπαλί Ρεθύμνης το 1938, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Νικόλαος Καραχάλιος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κέκρωπος αρ. 4, που γεννήθηκε στα Πλατάνια Μεσσηνίας το 1938, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κωνσταντίνος Αργυρούλης, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ζολύτα αρ. 7, που γεννήθηκε στο Πυργετό Λαρίσης το 1955, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κυριακή Καραχάλιου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κέκρωπος αρ. 4, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ομόφωνα δε το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Καραχάλιου Ερωςφίλη του Νικολάου και στο Μέλος Καραχάλιο Νικόλαο του Χρόνη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

Θέμα 2ο: Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Η εταιρεία δεσμεύεται δια μόνης της υπογραφής ενός εκ των νομίμων εκπροσώπων της, δηλαδή της Καραχάλιου Ερωςφίλης του Νικολάου ή του Καραχάλιου Νικολάου του Χρόνη, τιθέμενη μαζί με τη σφραγίδα της εταιρείας. Ενδεικτικά στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα με την υπογραφή τους και τη σφραγίδα της εταιρείας, είσπραξης και πληρωμής χρημάτων και χρηματοογράφων, συνομολόγησης δανείων με τις Τράπεζες, έκδοσης, αποδοχής, μεταβίβασης με οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών, φορτωτικών και άλλων χρηματοογράφων ή χρεογράφων, τη σύσταση προσημεϊώσεων υποθηκών και ενεχύρων στα κίνητά και ακίνητα της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας.

Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΛΟΕΙΔΑ

(3)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ» («AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS») Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Πληροφορική Εταιρεία.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 11.8.1998 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 2.4.1998 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ» («AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS»), Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Πληροφορική Ε-

ταιρεία, και αριθμό Μητρώου Α.Ε. 14915/01ΑΤ/Β/87/743, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 50.000.000 που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 1998.

Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΓΓΕΛ. ΚΑΛΟΕΙΔΑ

(4)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ASPECT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ASPECT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται ότι στις 30.7.1998 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

1. Η από 9.6.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ASPECT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ASPECT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 27817/01ΑΤ/Β/92/1886 με την οποία εκλέχθησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30.6.2003.

2. Το από 9.6.1998 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο προκύπτει ότι συγκροτήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται από τους παρακάτω:

Αθανάσιος Φιλίππου του Ιωάννου και της Βασιλικής, Βιομήχανος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Τερψιχόρης 2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν 289845 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος.

Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννου και της Βασιλικής, Βιομήχανος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φυλλίδος 25, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π 110303 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος.

Ιωάννης Γαλανάκης του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίννας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Διονύσου 6, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ 371972 του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος.

Βασιλική Γκούστα του Γεωργίου και της Δημητρούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ξενίας αριθ. 8, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ 552943 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, Σύμβουλος - Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παναγιώτης Γουλιάκος του Βασιλείου και της Μαγδαλινής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1965, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ρήγα Φεραίου 3Α, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π 332561 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής υπηκοότητας, Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει:

Ορίζει ως εκπροσώπους της εταιρείας τους κατωτέρω αναφερόμενους, σε καθένα από τους οποίους αναθέτει την ενάσκηση των κατωτέρω εξουσιών, καθηκόντων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή:

Ο Αθανάσιος Φιλίππου και ο Δημήτριος Φιλίππου έχουν τις κατωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν ενεργώντας μόνοι και χωριστά ο καθένας, χωρίς την σύμπραξη του τετάρου ή οποιούδήποτε άλλου, και ειδικότερα έκαστος εξ αυτών:

Εκπροσωπεί την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύτως υποχρεώσεις για την εταιρεία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιοδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρεία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρείας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρεία.

Παραίτηται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεων ή αναίρεσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές.

Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες.

Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.

Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρείας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γ' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων), καθώς και τα καθήκοντά τους.

Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα.

Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρείας.

Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουδήποτε όρους.

Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουδήποτε όρους.

Δανείζεται χρήματα με οποιουδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιών.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.

Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουδήποτε όρους.

Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουδήποτε όρους.

Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουδήποτε όρους.

Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, αποδεχόμενος και αναλαμβάνων για λογαριασμό της εταιρείας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη, με οποιουδήποτε όρους.

Προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οποιουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρείες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Αθανασίου Φιλίππου και του Δημήτριου Φιλίππου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική, δεδομένου ότι ανατίθεται σε κάθε ένα τους η ενόσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αθανάσιος Φιλίππου και ο Δημήτριος Φιλίππου δικαιούνται ο καθένας με έγγραφη εξουσιοδότησή του να αναθέτει περαιτέρω την εκπροσώπηση της εταιρείας, την έγκυρη παρ' αυτής ανάληψη υποχρεώσεων και την ενόσκηση συγκεκριμένων από τις κατά τα άνω αναφερόμενες εξουσίες του, αρμοδιότητές του και δικαιώματά του, στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και προς οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που επιλέγει, έχοντας πάντοτε την ευθύνη για την καταλληλότητα του προσώπου στο οποίο αναθέτει την διεξαγωγή και διεκπεραίωση της αντίστοιχης εταιρικής υπόθεσης.

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ο Ιωάννης Γαλανάκης, η Βασιλική Γκούστα και ο Παναγιώτης Γουλάκος έχουν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν είτε ενεργώντας από κοινού ανά δύο (2) χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου, είτε και ανά ένας (1) αλλά με την σύμπραξη ενός (1) εκ των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας δηλαδή τους υπό στοιχεία: (α) Χρήστος Καμπάς του Νικολάου και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Κίου 17, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π 306868 του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Ιωνίας, Ελληνικής υπηκοότητας, (β) Σάββας Νικολάου του Νικολάου και της Βασιλικής, γεννημένος στην Αμφισσα το έτος 1960, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Αυθίρι και Μουδανιών 3, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ 690634 του Παραρτήματος ΤΑ Αμφισσας, Ελληνικής υπηκοότητας και (γ) Ευάγγελος Κωστούλας του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Θερμοπυλών 5, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α 038143 του Τμήματος Ασφαλείας ΙΕ' Κολωνού Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, και συγκεκριμένα:

Ρυθμίζουν όλα τα πάσης φύσεως τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Αποφασίζουν αγορές και μισθώσεις κινητών πραγμάτων και συνομολογούν τις σχετικές προς τούτο συμβάσεις μετά οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου με οποιουδήποτε όρους.

Επιβάλλουν κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογούν την σύσταση και εγγραφή ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ της εταιρικής περιουσίας και εις βάρος τρίτων.

Ενεργούν όλων των ειδών τις εισπράξεις και πληρωμές, εκδίδοντας και παραλαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις και τα εξοφλητικά ή οποιαδήποτε άλλα παραστατικά έγγραφα.

Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές για την εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων της εταιρείας.

Εκπροσωπούν την εταιρεία ως προς την υπογραφή και υποβολή προς Δημόσιες ή Φορολογικές Αρχές των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων εγγράφων ή/και δηλώσεων.

Ο Ιωάννης Γαλανάκης έχει τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκεί ενεργώντας μόνος του χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου, και ειδικότερα:

Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιοδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρεία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρείας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρεία.

Επιβάλλει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση και εγγραφή ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ της εταιρικής περιουσίας και εις βάρος τρίτων.

Εκπροσωπεί την εταιρεία για όλα τα οποιαδήποτε και πάσης φύσεως θέματα που αφορούν το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας, ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας, των υπ' αυτό πάσης φύσεως Επιτροπών, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των πάσης φύσεως Οργανισμών κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως του Σωματείου Εργαζομένων και γενικά ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καταρτίζοντας, υπογράφοντας και υποβάλλοντας οποιαδήποτε ήθελε απαιτηθεί αίτηση, δήλωση, αναφορά και εν γένει έγγραφο και παραλαμβάνοντας οποιαδήποτε απόφαση, και εν γένει έγγραφο που αφορούν την εταιρεία.

Καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις κατά νόμον αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, προγράμματα εργασίας του προσωπικού, αναγγελίες ατυχημάτων και πάσης φύσεως άλλες αναγγελίες και αναφορές.

Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.

Παρέχει την εκάστοτε απαιτούμενη γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων εκ των εις αυτούς δια του παρόντος ανατιθεμένων.

Μετά τα ανωτέρω παύει ισχύουσα εφ' εξής οποιαδήποτε προγενεστέρα απόφαση που ορίζει θέμα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Ορισμός Υπευθύνων

Ακολούθως έγινε διαλογική συζήτηση για τον ορισμό των Υπευθύνων της εταιρείας έναντι των Αρχών για τα διάφορα θέματα, και το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διασκέφθηκε αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει τον Ιωάννη Γαλανάκη ως Αγορανομικό Υπεύθυνο της εταιρείας επί των αγορανομικών εν γένει θεμάτων και ως εκπρόσωπο της εταιρείας επί των εν γένει εργασιακών θεμάτων, στον οποίο αναθέτει τις αντίστοιχες εκ του νόμου εξουσίες, καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρε-

ώσεις και αρμοδιότητες, τις οποίες μπορεί να ενεργεί μόνος χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου.

Αγ. Παρασκευή, 30 Ιουλίου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΠΑΡ. ΜΑΓΟΥΛΑ

(5)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 31.7.1998 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου Α.Ε. 4663/01ΑΤ/Β/86/1103, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, (Αρτέμιδος 3):

Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. της 22.5.98 κατά την οποία αποφασίσθηκε η αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του προσωρινώς υπό των λοιπών και η νέα συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα. Κατόπιν τούτου, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. Κύριλλος Παπακυρίλλου του Αβραάμ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (Κωστή Παλαμά 25), γεννηθείς στην Καστοριά το 1948, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ Μ 327312, Πρόεδρος.

2. Ραλλού Κούση του Παναγιώτη, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (Μαλακιά 10), γεννηθείσα στην Μυτιλήνη το 1946, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΔΤ Κ 362867, Διευθύνουσα Σύμβουλος.

3. Δημήτριος Βούλγαρης του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Λάμπρου Κατσώνη 28Α), γεννηθείς στον Άγιο Βλάσσιο Βοιωτίας το 1957, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ Ι 670313.

4. Γεώργιος Ντούσης του Ελευθερίου, Διαφημιστής, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Λάσκου 4), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Καλλιθέα Αττικής το 1946, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ Μ 67025, Μέλος.

5. Εμμανουήλ Υψηλάντης του Θωμά, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών (Δάμπολη 17), γεννηθείς στην Καζαμπλάνκα Μαρόκου το 1939, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ Α 028235, Μέλος.

6. Αναστασία Λουκοπούλου του Σωτηρίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Τσακασιάνου 4), γεννηθείσα στην Αθήνα το 1970, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΔΤ Ξ 128584, Μέλος.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας επί της χρήσεως 2000, που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι τις 30.6.2001.

Το Δ.Σ. ομόφωνα ανέθεσε στην Ραλλού Κούση, Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτού και στο μέλος αυτού και Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, Δημήτριο Βούλγαρη του Κωνσταντίνου, το σύνολο των εξουσιών εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας. Για την δέσμευση της εταιρείας απαιτείται η υπογραφή και των δύο ανωτέρω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων από κοινού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των ως άνω δύο προσώπων την εταιρεία θα εκπροσωπεί από κοινού με το άλλο πρόσωπο η Ερμίνη Στρατηγού του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (Πλαστήρα 23), Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1960, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Ξ 199863.

Τέλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Ραλλού Κούση και το μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας Δημήτριος Βούλγαρης δεσμεύουν την εταιρεία ξεχωριστά ο καθένας δια μόνης της υπογραφής τους υπό την εται-

ρική επωνυμία, όσον αφορά στην έκδοση υπ' αυτής επιταγών μέχρι και του ποσού των δρχ. τριακοσίων χιλιάδων (300.000).

Η υπογραφή των άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων τίθεται πάντα υπό την εταιρική επωνυμία.

Αγ. Παρασκευή, 31 Ιουλίου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΠΑΡ. ΜΑΓΟΥΛΑ

(6)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΑ Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται ότι στις 4.8.1998 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

1. Η από 30.6.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΑ Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 13952/01ΑΤ/Β/86/473 με την οποία εκλέχθησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30.6.2003.

2. Το από 30.6.1998 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο προκύπτει ότι συγκροτήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται από τους παρακάτω:

Τον Χαράλαμπο Κυνηγό του Πολυχρόνη, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Πλάτωνος 9, Αριθ. Ταυτ. Κ 326656/ Παρ. Ασφ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 00394870, ως Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Τον Αντώνη Βλασσάκη του Σπυρ., κάτοικο Γλυφάδας, οδός Τατάκη 3, Αριθ. Ταυτ. Α 293087/ Παρ. Ασφ. Γλυφάδας, ΑΦΜ 15083067, ως Αντιπρόεδρο.

Την Δέσποινα Βλασσάκη του Αντωνίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Τατάκη 3, Αριθ. Ταυτ. Α 293086/ Παρ. Ασφ. Γλυφάδας, ΑΦΜ 15083067, ως Σύμβουλο.

Την Μαρία Λαδά του Αθανασίου, κάτοικο Βούλας, οδός Ξενοφώντος 7, Αριθ. Ταυτ. Β 469979/Τ.Α. Ελευσίνας, ΑΦΜ 32853469, ως Σύμβουλο.

Τον Νικόλαο Σκορίνη του Γεωργίου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αισώπου 6, Αριθ. Ταυτ. Α 709249/ Παρ. Ασφ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 05324775, ως Σύμβουλο, και

Τον Γιάννη Κουρούκλη του Χριστόδ., κάτοικο Κηφισιάς, οδός Παυσιλύπου 5, Αριθ. Ταυτ. Α 342250/ Παρ. Ασφ. Φιλοθέης, ΑΦΜ 25209776, ως Σύμβουλο.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας ότι για την έγκυρη και νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας επί δικαστηρίου και εξωδίκως καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε και κάθε φύσεως υποχρεώσεως εκ μέρους της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου (του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των ιδιωτών κ.λπ.) απαιτείται η ύπαρξη δύο υπογραφών, εκ των οποίων η μία πρέπει απαραίτητα να είναι πάντοτε πρώτη, και οι οποίες τίθενται από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρέχεται στους:

1. Χαράλαμπο Κυνηγό του Πολυχρόνη, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Πλάτωνος 9, Αριθ. Ταυτ. Κ 326656/ Παρ. Ασφ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 00394870.

2. Αντώνη Βλασσάκη του Σπυρ., κάτοικο Γλυφάδας, οδός Τατάκη 3, Αριθ. Ταυτ. Α 293087/ Παρ. Ασφ. Γλυφάδας, ΑΦΜ 15083067.

3. Δέσποινα Βλασσάκη του Αντωνίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Τατάκη 3, Αριθ. Ταυτ. Α 293086/ Παρ. Ασφ. Γλυφάδας, ΑΦΜ 15083067.

4. Μαρία Λαδά του Αθανασίου, κάτοικο Βούλας, οδός Ξενοφώντος 7, Αριθ. Ταυτ. Β 469979/Τ.Α. Ελευσίνας, ΑΦΜ 32853469.

5. Νικόλαο Σκορίνη του Γεωργίου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αισώπου 6, Αριθ. Ταυτ. Α 709249/ Παρ. Ασφ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 05324775.

6. Γιάννη Κουρούκλη του Χριστόδ., κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πausιλύπου 5, Αριθ. Ταυτ. Α 342250/Παρ. Ασφαλ. Φιλοθέης, ΑΦΜ 25209776.

7. Γεώργιο Τσουνία του Βασιλείου, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Μπιζανίου 21, Αριθ. Ταυτ. Κ 038038/ΙΑ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 08605892.

8. Μαρία Σφυρή του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, οδός Λέρου 15, Αριθ. Ταυτ. Ι 178440/ΚΑ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 13197364.

9. Γιάννη Αληγιζάκη του Χρήστου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Καποδιστρίου 1, Αριθ. Ταυτ. Π 110327/Παρ. Ασφ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 19886250.

10. Δημήτριο Μικράκη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Παλ. Πατρών Γερμανού 8, Αριθ. Ταυτ. Ρ 552801/Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 23283538.

Δικαίωμα δευτέρας υπογραφής παρέχεται στους:

1. Κυριάκο Μάγγο του Αναστ., κάτοικο Ν. Χαλκηδόνας, οδός Μυκηνών 2, Αριθ. Ταυτ. Ξ 448241/Παρ. Ασφ. Ν. Χαλκηδόνας, ΑΦΜ 17054682.

2. Μαρία Τσαχάκη του Βασιλείου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Εσπέρου 87, Αριθ. Ταυτ. Α 306329/Παρ. Ασφ. Ηλιούπολης, ΑΦΜ 27750357.

3. Λεωνίδα Παππά του Κων/νου, κάτοικο Αθήνας, οδός Νάξου 92-94, Αριθ. Ταυτ. Ξ 018900/ΙΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 24678362.

4. Μάριο Μικάιτς του Κων/νου, κάτοικο Αθήνας, οδός Β. Ζώτου 5, Αριθ. Ταυτ. Ν 046655/ΙΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 46011646.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρέχει το δικαίωμα, την εντολή και εξουσιοδότηση σε όλους όσους έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής όπως κάθε ένας απ' αυτούς με μόνη την υπογραφή του οπισθογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, επιταγές και συναλλαγματικές υπέρ των Τραπεζών στις οποίες διαβιβάζονται προς είσπραξη, κατάθεση λόγω ενεχύρου ή προεξόφληση και κατάθεση της αξίας των σε λογαριασμούς της εταιρείας καθώς επίσης τα σχετικά διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα (πινάκια, δηλώσεις κ.λ.π.).

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παρέχει στους:

1. Κωνσταντίνο Μπέτση του Θεμ., κάτοικο Αθηνών, οδός Ευμένους 39-41, Αριθ. Ταυτ. Η 804873/ΚΓ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 05833385.

2. Νικόλαο Λιάπη του Χριστόδουλου, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Κοζάνης 59, Αριθ. Ταυτ. Σ 082525/Α.Τ. Πετρούπολης, ΑΦΜ 59036248.

3. Λασκαρίνα Μωυσή του Νικ., κάτοικο Θεσ/κης, οδός Καυκάσου 38, Αριθ. Ταυτ. Ν 359102/Α' Παρ. Ασφ. Θεσ/κης, ΑΦΜ 09794217.

4. Ανάργυρο Αϊβαλιώτη του Γεωργίου, κάτοικο Θεσ/κης, οδός Σκοπέλου 3, Αριθ. Ταυτ. Ε 124537/Ε Παρ. Ασφ. Θεσ/κης, ΑΦΜ 03192594.

5. Ιωάννη Νίττη του Νικολ., κάτοικο Ξάνθης, οδός Χατζηστεύρου 20, Αριθ. Ταυτ. Ν 385134/Ι' Παρ. Ασφ. Θεσ/κης, ΑΦΜ 21582440.

6. Συμεών Τζεβελέκο του Γεωργίου, κάτοικο Πόρτο Λάγους Ξάνθης, Αριθ. Ταυτ. Ξ 782925/Α.Τ. Γεννησέας, ΑΦΜ 36686273.

το δικαίωμα και την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως κάθε ένας απ' αυτούς με μόνη την υπογραφή του:

1. Οπισθογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές.

2. Προβαίνει στην έκδοση εντολών για την μεταφορά διαθεσίμων μεταξύ Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και

3. Προβαίνει στην έκδοση επιταγών σε διαταγή αποκλειστικά και μόνο της Τράπεζας της Ελλάδος ή των Τελωνειακών υπηρεσιών και να δίνει εντολές προς τις Τράπεζες για την έκδοση Τραπεζικών επιταγών με δικαιούχους την Τράπεζα της Ελλάδος ή τις Τελωνειακές υπηρεσίες.

Αγ. Παρασκευή, 4 Αυγούστου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΓΓ. ΚΑΛΟΕΙΔΑ

(7)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Β.Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 12.8.98 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Β.Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 13267/01ΑΤ/Β/86/0113.

Α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ. Συμβουλίου και η Έκθεση Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.1995 - 30.6.1996.

Β) Τα από 10.12.1996 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (υπ' αριθ. 23ον) Πρακτικό του Δ. Συμβουλίου (υπ' αριθ. 1340/10.12.96) από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

1. Εκλέγονται νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρία (3) έτη, λήξη θητείας στις 10 Δεκεμβρίου 1999, συγκροτήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται από τους παρακάτω:

α) Βασίλειο Ιωάννου Τρίκαρδο, κάτοικος Κηφισιάς, Πεντέλης 32, τόπος γεννήσεως Αίγυπτος, 1912, Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής.

β) Γεράσιμο Νικολάου Μήλα, κάτοικος Αθηνών, Σταυροπούλου 6, τόπος γεννήσεως Αθήνα 1929, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αντιπρόεδρος.

γ) Ιωάννη Βασιλείου Τρίκαρδο, κάτοικο Π. Ψυχικού, Δημοκρατίας 64, τόπος γεννήσεως Αθήνα, 1947, Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Δ/νων Σύμβουλος.

δ) Ιωάννης Δημ. Παντίσκος, κάτοικος Περισσού, Αξιουπόλεως 50, γεννηθείς το 1948 στην Αθήνα, Χημικός με Α.Δ.Τ. Α 337902, Σύμβουλος.

ε) Γεώργιο Ιωάννου Κουτσούρη, κάτοικος Χαλανδρίου, Κουντουριωτών 7, τόπος γεννήσεως Κέρκυρα, 1939, Ιδ. Υπάλληλος, Σύμβουλος Γραμματέας.

στ) Νικόλαο Παναγιώτου Παπακωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Δοκού 2, τόπος γεννήσεως Αθήνα, 1936, Χημικός, Σύμβουλος.

ζ) Κων/νο Παναγιώτου Παπακωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Βερσή 31, τόπος γεννήσεως Αθήνα, 1940, Χημικός, Σύμβουλος.

Άπαντες Έλληνες υπήκοοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί άπαντα τα δικαιώματά του και υποχρεώσεις προς Βασίλειο Ιωάννου Τρίκαρδο, Πρόεδρο - Γενικό Διευθυντή, και Ιωάννη Βασιλείου Τρίκαρδο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ορίστας δεσμεύουν την εταιρεία ένας έσκατος μεμονομένως.

Επί προσθέτως την εταιρεία δεσμεύουν ανά (2) δύο, αδιακρίτως σειράς και οι Σύμβουλοι: Γεράσιμος Νικολάου Μήλας, Ιωάννης Δημητρίου Παντίσκος, Γεώργιος Ιωάννου Κουτσούρης και Νικόλαος Παναγιώτου Παπακωνσταντίνου.

2) Ορίσθηκαν ελεγκτές διά την επόμενη χρήση.

Τακτικοί:

α) Φασούλης Δημήτριος του Θωμά και της Ευανθίας, γεννημένος εις Κόνιτσα Ιωαννίνων το 1940, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Κουμουνδούρου αριθμός 26 - 28, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος Δ.Α.Τ. Ζ 452730, Αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993028583.

β) Φίλιππος Χαράλαμπος του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννημένος εις Υπάτη Φθιώτιδας το 1945, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Χάλκης αριθ. 48, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος Δ.Α.Τ. Η 143419/62 Α.Τ. Υπάτης, Αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992005064.

Αναπληρωματικοί:

α) Βαρθαλίτης Λεονάρδος του Θεόφιλου και της Αικατερίνης, γεννημένος εις Αθήνα το 1964, κάτοικος Αγ. Αναργύρων, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αριθ. 81, πτυχιούχος Πανεπιστη-

μίου Λυών Γαλλίας, κάτοχος Δ.Α.Τ. Ρ 134444/93 Α.Τ. Αγ. Αναργύρων, Αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 044869.

β) Χρηστοφίδης Μόδεστος του Κων/νου και της Κλεοπάτρας, γεννημένος εις Λεμεσό Κύπρου το 1956, κάτοικος Αθήνας, Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθ. 8, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος Δ.Α.Τ. Σ 067561/96 Α.Τ. Αχαρνών, Αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993028612.

Άπαντες Έλληνες υπήκοοι.

Αγ. Παρασκευή, 12 Αυγούστου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΓΓΕΛ. ΚΑΛΟΕΙΔΑ

(8)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 11.8.98 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 13267/01ΑΤ/Β/86/113.

Α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 30.6.94.

Β) Το από 15.12.94 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

1) Ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση:

Τακτικοί:

α) Ευάγγελος Κορνηλίου Μαδέλας, κάτοικος Αμαρουσίου, Ευκαλύπτων 18, γεννηθείς στην Αθήνα το 1934, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

β) Αθαν. Ιωάννου Μέμσας, κάτοικος Ν. Κόσμου, οδός Φωτομαρα 46-48, γεννηθείς το 1935 στο Μέτσοβο, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Αναπληρωματικοί:

α) Αντώνιος Αλεξ. Τόλιας, κάτοικος Αθηνών, Θυμαράκια, Παρασκευοπούλου 28, γεννηθείς το 1940 στην Επίδαυρο, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

β) Γεώργιος Νικ. Νέζος, κάτοικος Αθηνών, Τερπάνδου 2, γεννηθείς το 1950 στην Αθήνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΓΓΕΛ. ΚΑΛΟΕΙΔΑ

(9)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 11.8.98 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου Α.Ε. 13274/01ΑΤ/Β/86/120.

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση 1996.

2. Το από 30.6.1997 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστησαν ελεγκτές για την χρήση 1997:

Τακτικοί:

α) Χαράλαμπος Παπαγιάννης του Θέμου, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμοργιανού 31, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, γεν. το 1938 στο Κουμάνι Ηλείας, με Α.Δ.Τ. Α. 105563 και αριθμ. Αδείας Οικον. Επαγγ. 9996016948.

β) Κήττας Χρήστος του Κων/νου, Λογιστής, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Κανάρη 10, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεν. το 1954 στα Λαϊστά Ιωαννίνων, με Α.Δ.Τ. Ζ 635522 και αριθμ. Αδείας Οικον. Επαγγ. 9996007471.

Αναπληρωματικοί:

α) Ευαγγελόπουλος Νικόλαος του Κων/νου, Λογιστής, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεν. το 1952 στο Παλαιόκαστρο Ελασσώνας, με Α.Δ.Τ. Π 751054 και με αριθμ. Αδείας Οικον. Επαγγ. 999222502.

β) Παναγόπουλος Νικόλαος του Διονυσίου, Λογιστής, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Κράτητος 28, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεν. το 1934 στο Ρουπάκι Ηλείας, με Α.Δ.Τ. Ξ. 048173 και με αριθμ. Αδείας Οικον. Επαγγ. 9993002349.

Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΓΓΕΛ. ΚΑΛΟΕΙΔΑ

(10)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 11.8.98 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου Α.Ε. 13274/01ΑΤ/Β/86/120.

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση 1995.

2. Το από 30.6.1996 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστησαν ελεγκτές για την χρήση 1996:

Τακτικοί:

α) Χαράλαμπος Παπαγιάννης του Θέμου, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμοργιανού 31, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, γεν. το 1938 στο Κουμάνι Ηλείας, με Α.Δ.Τ. Α. 105563 και αριθμ. Αδείας Οικον. Επαγγ. 9996016948.

β) Κήττας Χρήστος του Κων/νου, Λογιστής, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Κανάρη 10, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεν. το 1954 στα Λαϊστά Ιωαννίνων, με Α.Δ.Τ. Ζ 635522 και αριθμ. Αδείας Οικον. Επαγγ. 9996007471.

Αναπληρωματικοί:

α) Ευαγγελόπουλος Νικόλαος του Κων/νου, Λογιστής, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεν. το 1952 στο Παλαιόκαστρο Ελασσώνας, με Α.Δ.Τ. Π 751054 και με αριθμ. Αδείας Οικον. Επαγγ. 999222502.

β) Παναγόπουλος Νικόλαος του Διονυσίου, Λογιστής, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Κράτητος 28, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεν. το 1934 στο Ρουπάκι Ηλείας, με Α.Δ.Τ. Ξ. 048173 και με αριθμ. Αδείας Οικον. Επαγγ. 9993002349.

Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 1998

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΓΓΕΛ. ΚΑΛΟΕΙΔΑ