Signature Not Verified
Digitally signed by Theodoros Moumoris
Date: 2011.06.20 08:44:40 EEST
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Φύλλου 3349

1 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Προσκλήσεις

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση 1

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 2

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 3

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Q-PV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Q-PV ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕ» 4

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «BUSINESS ENERGY Α.Ε.»..... 5

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «EASY POWER Α.Ε.» 6

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» και με δ.τ. «LEASEPLAN HELLAS Α.Ε.»..... 7

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CLEAN AND CARE FACILITY SERVICES» και με δ.τ. «C.C.S. Α.Ε.»..... 8

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΛΗΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και με δ.τ. «EYELEAD SOFTWARE»..... 9

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταστατικά

Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MARVI PLAST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»..... 10

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

(1)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27085/01ΑΤ/Β/92/08 (96).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, οδός Σκαμάνδρου 29 Περιστέρι Αττικής με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για την λήξασα χρήση της 31.12.2010.

2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» της 31.12.2010.

4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την νέα χρήση από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Επικύρωση εκλογής και αμοιβής του αντικατασταθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οτιδήποτε ήθελε κατά Νόμου προταθεί.

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

Περιστέρι, 29 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝ. ΤΣΙΑΤΑΣ

(2)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
και το διακριτικό τίτλο ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61407/01/Β/06/402)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 24.3.2011, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις είκοσι οκτώ Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (28.6.2011), ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά Αττικής, με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 έως 31.12.2010, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - Διάθεση κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 1.1.2010 έως 31.12.2010.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2011 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου.

5. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ.2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την προβλεπόμενη από το άρθρο 2.1. (c) της Σύμβασης Ενεχυρίασης Μετοχών βεβαίωση της Τράπεζας Εξασφάλισης για την κατάθεση των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις δεκατρείς (13) Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά Αττικής, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις είκοσι οχτώ (28) Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(3)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Την 27.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16.5.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 21081/06/Β/90/81, σύμφωνα με το οποίο:

α) Υπέβαλαν την παραίτηση τους από μέλη του Δ.Σ. τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Βασίλειος Κοσμόπουλος και Χρυσαυγή Πεχλιβανίδου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την παραίτηση των ως άνω μελών του και αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας, να μην προχωρήσει επί του παρόντος στην αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

β) Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Γιαννίκος του Ανδρέα και της Μαγδαληνής, κάτοικος Βούλας, οδός Γ. Παπανδρέου 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 021151, που εκδόθηκε από το ΤΑ Βούλας, με ΑΦΜ 030984019, της ΔΟΥ Γλυφάδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2. Ανδρέας Κουρής του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Ταύρου Αττικής οδός Δήμητρος 31 κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 093146, που εκδόθηκε από το ΑΤ Πετραλώνων, με ΑΦΜ 036461011, της ΔΟΥ ΙΣΤ Αθηνών, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

3. Γεώργιος Κουρής, του Ανδρέα και της Αθηνάς, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Δήμητρος αρ. 31, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 58652 που εκδόθηκε από το ΑΤ Ψυχικού, με ΑΦΜ 021917151 της ΔΟΥ ΙΣΤ Αθηνών, μη εκτελεστικό μέλος,

4. Άννα Κοντοδήμου του Γερασίμου και της Αλεξάνδρας, σύζυγος Κωνσταντίνου Πιπέλια, εργοθεραπεύτρια, κάτοικος Αττικής-Πευκάκια, οδός Ύδρας αριθ. 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 185882, που εκδόθηκε από το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 043715238, της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

5. Εμμανουήλ Ξενάκης-Βαλέττας, του Σόλωνος και της Έλλης, κάτοικος Σάμης Κεφαλληνίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 364026, που εκδόθηκε από το ΑΤ Σάμης, με ΑΦΜ 009150227 της ΔΟΥ Αργοστολίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 30.6.2013

γ) Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Γιαννίκος του Ανδρέα, στον οποίο ανατίθενται όλες οι από τον νόμο και από το άρθρο 13 του καταστατικού εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά, στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με την υπογραφή του να μπορεί να: εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, παραλαμβάνει φορτωτικές, εισπράττει χρήματα, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει αυτή, για οποιοδήποτε ποσό στις σχέσεις της με τους τρίτους. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δικαστικής, φορολογικής Αρχής, Τράπεζες, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, ασκεί γενικά κάθε υπό του νόμου αναγνωρισμένο δικαίωμα στην Εταιρεία. Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό και γενικά πράττει ότι απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Οι άνω εντολές αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Επίσης ο ανωτέρω δύναται διά συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου να ορίζει τρίτο πρόσωπο για την εξ ονόματος του διενέργεια κάποιων εκ των αναφερομένων πράξεων.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δικαίωμα υπογραφής αντιγράφων ή αποσπασμάτων εκ του βιβλίου Πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Γιαννίκος.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2011

Με εντολη Υφυπουργού
Η Διευθύντρια
Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ

(4)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Q-PV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Q-PV ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 27.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16.5.2011 (No.6) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Q-PV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «Q-PV ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 68672/01ΑΤ/Β/09/334 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 60.000,00€ που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις 18.3.2011.

Αγία Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Με εντολή Διευθυντή
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ

(5)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «BUSINESS ENERGY Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 23.5.2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία από τα πρακτικά της ΕΓΣ της 22.11.2010 και της ΤΓΣ της 31.12.2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «BUSINESS ENERGY Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60603/01ΑΤ/Β/06/306(2007), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το από 31.12.2010 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής:

Τακτικοί:

1) ΚΑΡΣΙΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9997046869 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 11455.

2) ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9904068511 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 38096.

Αναπληρωματικοί:

1) ΣΥΡΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9992001529 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 2230.

2) ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9993024395 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 918

Αγία Παρασκευή, 23 Μαΐου 2011

Με εντολή Διευθυντή
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ

(6)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «EASY POWER Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 27.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23.3.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δ.τ. «EASY POWER Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 61368/01ΑΤ/Β/06/329 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει, στις 30.6.2013 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Ευάγγελος Σαβούρης του Νικολάου και της Καλομοίρας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθ. 38 και Λεωφ. Δημοκρατίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 063136/18.1.2007 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 033920202 της ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας.

2. Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ο Νικόλαος Σαβούρης του Ευαγγέλου και της Ελισάβετ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στο Μαρούσι το έτος 1977, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθμός 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 128322/7.5.1993 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσιών Αττικής, με ΑΦΜ 121322670 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής Ιθαγένειας και

3. Μέλος του Δ.Σ., η Βασιλική Σαβούρη του Ευαγγέλου και της Ελισάβετ, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθμός 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 509113/17.2.2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσιών, με ΑΦΜ 121327668 της ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας.

Σχετικά με την εκπροσώπηση νης εταιρείας ισχύουν τα εξής:

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζουν και αναθέτουν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ευάγγελο Σαβούρη. Ο παραπάνω δικαιούται να ασκεί από μόνος του όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελος Σαβούρης εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων τα οποία κοινοποιούνται στην Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελος Σαβούρης και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Σαβούρης, είναι αρμόδιος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αγία Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

(7)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» και με δ.τ. «LEASEPLAN HELLAS Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 24.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 3.5.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ», δ.τ. «LEASEPLAN HELLAS Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 54821/01ΑΤ/Β/03/282 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο δόθηκε ειδική εξουσιοδότηση στους υπαλλήλους της εταιρείας:

- Γρηγοριάδη Αντώνιο του Αρίσταρχου, κάτοικο Αθηνών οδός Ησαΐα Σάλωνων 31-33, με Α.Δ.Τ. Χ 027595, ΑΦΜ 052772949 ΔΟ.Υ. ΙΘ Αθηνών.

- Χονδρογιάννη Αντώνιο του Ματθαίου, κάτοικο Χολαργού οδός Ρόδων 6, με Α.Δ.Τ. Ν 128184, ΑΦΜ 071192198 ΔΟ.Υ. Χολαργού.

- Κατσό Γεώργιο του Δημητρίου, κάτοικος Γαλατσίου οδός Πλάτωνος 41, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 638554, ΑΦΜ 068269865 ΔΟ.Υ. Χαλκίδος.

- Αλατζά Βασίλειο του Αρχοντή, κάτοικος Καλλιθέας οδός Βασιλικής 6- 8, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 588513, ΑΦΜ 101202606 ΔΟ.Υ. Α΄ Καλλιθέας.

Οι οποίοι ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά όπως εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας:

Α) Υπογράφουν και υποβάλλουν σε οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή υπεύθυνες δηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του Ν. 1599/86) περί απώλειας των πινακίδων των αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του Ν. 1599/86) και αιτήσεις για την έκδοση νέων πινακίδων σε αντικατάσταση αυτών που έχουν απολεσθεί.

Β) Υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν στα αυτοκίνητα της εταιρείας στον ΕΟΤ και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Γ) Παρίστανται ενώπιον κάθε Αστυνομικής, Προανακριτικής ή Ανακριτικής Αρχής και να παρέχουν εξηγήσεις σε περίπτωση παραβάσεων από μισθωτές ή οδηγούς μίσθιων αυτοκινήτων της εταιρείας, υποβαλλόντων συγχρόνως ενώπιον των Αρχών αυτών αντίγραφα εγγράφων της Εταιρείας, υπομνήματα και βεβαιώσεις.

Η ως άνω εξουσιοδότηση θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρις ανακλήσεως της από την Εταιρεία.

Αγία Παρασκευή, 24 Μαΐου 2011

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

(8)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CLEAN AND CARE FACILITY SERVICES» και με δ.τ. «C.C.S. A.E.».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 26.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25.2.2011 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 25.2.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CLEAN AND CARE FACILITY SERVICES», δ.τ. «C.C.S. A.E.» και με αριθμό μητρώου 34701/01ΑΤ/Β/95/310(2000) που εδρεύει στο Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Χρήστος Νικολάου του Παναγιώτη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής επί της οδού Θέμιδος 10, γεννημένος στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στις 19.10.1962 κάτοχος του υπ' αρ. Ξ 037222/1988 Δ.Α.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου Αττικής με Α.Φ.Μ: 042333287 και Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου.

Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αριστείδης Μοσχοβίτης του Ιωάννη, Ελεύθερος Επαγγελματίας κάτοικος Αργυρούπολης, επί της οδού Πελοποννήσου 83, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 21.4.1962, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 148189/2008 Δ.Α.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας Αργυρούπολης με Α.Φ.Μ: 021940719 και Δ.Ο.Υ: Αργυρούπολης.

Μέλος: Δημήτριος Κατσούλης του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Αττικής επί της οδού Ικαρίας 7, γεννημένος στην Αγ. Βαρβάρα Αρκαδίας στις 14.11.1949, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 619283/2007 Δ.Α.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας Χολαργού με Α.Φ.Μ. 018937151 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Η εταιρεία εκπροσωπείται ως κατωτέρω:

Α. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Χρήστος Νικολάου ενεργεί και υπογράφει κάτω από την Εταιρική επωνυμία στις κάτωθι οικονομικές συναλλαγές ως εξής:

- Έκδοση επιταγών για εξόφληση υποχρεώσεων καθώς και οπισθογράφηση επιταγών εισπρακτέων με σκοπό, είτε την κατάθεση σε Τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε τη μεταβίβαση αυτών σε τρίτους, είτε και την είσπραξη τους, ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή.

- Αναλήψεις από Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, είτε χορήγηση σε τρίτον εξουσιοδότησης προς είσπραξη ανεξαρτήτως ποσού αγά συναλλαγή.

- Έκδοση επιταγών για εξόφληση υποχρεώσεων προς φορείς του Δημοσίου (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α.) ανεξαρτήτως ποσού.

- Είσπραξη κάθε απαίτησης της εταιρείας κατά τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις.

- Άνοιγμα πιστώσεων για την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό και υπογραφή των απαιτούμενων Τραπεζικών εγγράφων και των εγγράφων του εκτελωνισμού κατά την εισαγωγή ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή.

- Έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και πρόσληψη του προσωπικού της επιχείρησης, καθώς και απολύσεις προσωπικού ή υπογραφή διακοπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου.

- Υπογραφή συμβάσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις υπηρεσιών με συμβούλους, ή εταιρείες συμβούλων, διαρκείας μικρότερης ή ίσης του ενός έτους ανεξαρτήτως κόστους ετησίως.

Προμήθειες υλικών ή και εμπορευμάτων και υπηρεσιών τρίτων καθώς και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή.

Πωλήσεις παγίων της Εταιρείας.

Επενδύσεις σε πάγια.

- Σύναψη παντός είδους συμβάσεων δανείων, εκχωρήσεων, ενεχυριάσεων, Leasing, Factoring και άλλων συναφών συναλλαγών, με Τραπεζικούς φορείς, ανεξαρτήτως ποσού, ανά συναλλαγή.

Β. Δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Χρήστος Νικολάου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. και ο Αριστείδης Μοσχοβίτης Εντεταλμένος Σύμβουλος, από κοινού ή χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε Πολιτικού, Διοικητικού ή Φορολογικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και υπογράφουν σχετικές αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές και αιτήσεις συμβιβασμού, συνάπτουν και υπογράφουν συμβίβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων και εκπροσωπούν επίσης την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής Αρχής και κάθε άλλης υπηρεσίας Οργανισμών Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, υπογράφουν τα πάσης φύσης έγγραφα και τις επιστολές της εταιρείας οπουδήποτε και αν απευθύνονται, καθώς και τις συμβάσεις με πελάτες της εταιρείας, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση, έκδοση και ανανέωση των αδειών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, για την τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε σχέση με το εργατικό δυναμικό της εταιρείας (οδηγοί, εργάτες, χειριστές

μηχανημάτων έργου) και των σχέσεων της εταιρείας, με το, προσωπικό αυτό. Επίσης, υπογράφουν τα κάθε είδους έγγραφα, δηλώσεις και καταστάσεις που υποχρεωτικά υποβάλλονται σε Δημόσιες Αρχές, όπως Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Γ. Για τις παρακάτω περιπτώσεις ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας, απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (είτε με ομοφωνία είτε κατά πλειοψηφία).

1. Σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων μίσθωσης, και συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις υπηρεσιών με συμβούλους, ή εταιρείες συμβούλων, διαρκείας μεγαλύτερης του έτους.

2. Υπογραφή παντός είδους συμβολαιογραφικού εγγράφου.

3. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαιου, Οργανισμούς κοινής ωφελείας

4. Έκδοση/παντός είδους εγγυητικών επιστολών.

Αγια Παρασκευή, 26 Μαΐου 2011

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

(9)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΛΗΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και με δ.τ. «EYELEAD SOFTWARE».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 25.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28.4.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΛΗΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», δ.τ. «EYELEAD SOFTWARE» και με αριθμό μητρώου 63051/01 ΑΤ/Β/07/261(2010) που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, με το οποίο το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και εκλέχθηκαν νέοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι.

Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30.6.2014, έχει ως κατωτέρω:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΚΙΔΗΣ του Χαρίτωνος και της Μαρίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1967 και κατοικεί στην Θέα Πάτρας, οδός Καλαβρύτων αριθμός 23, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ - 279474/30.12.1999 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών Α.Φ.Μ. 044622357 Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Χρήστου και της Νικολίτσας, μηχανικός Η/Υ, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Πάροδος Ωρωπού 13 αριθμ. 3), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ222904/2.1.2007 της Υ.Α. Πατρών και Α.Φ.Μ. 070827520 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. ΙΩΣΗΦ ΨΙΣΤΑΚΗΣ του Ευσταθίου και της Χρυσούλας, μηχανικός Η/Υ, που γεννήθηκε το έτος 1981 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα (Βιζύης αρ. 12-14), κάτοχος του με αριθμό Σ-174413/2.5.1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κολωνού, με Α.Φ.Μ. 102600004 της Δ.Ο.Υ. ΚΒ΄ Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, αποφασίζει τα κάτωθι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε γενικές γραμμές αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά την επίτευξη του σκοπού, την διοίκηση αλλά και την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες κατά ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία εξακολουθεί φυσικά να είναι κατά το Νόμο και το καταστατικό το ανώτατο εταιρικό όργανο.

β) Εν προκειμένω, η εν γένει δραστηριότητα, διεύθυνση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας (πλην των κατωτέρω εξαιρουμένων περιπτώσεων) θα ασκείται τόσο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ιωάννη Κικίδη του Χαρίτωνος, όσο και από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Νικόλαο Βασιλείου του Χρήστου αλλά και από το Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωσήφ Ψιστάκη του Βασιλείου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού αλλά και ο καθένας τους ξεχωριστά, υπό τους κάτωθι όρους, διακρίσεις και προϋποθέσεις:

γ) Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ο Ιωάννης Κικίδης, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο Νικόλαος Βασιλείου και ως Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο Ιωσήφ Ψιστάκης, θα έχουν την εν γένει διαχείριση κι εκπροσώπηση της Εταιρείας, θα προΐστανται, θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες της και θα την εκπροσωπούν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης, ενώπιον των Τραπεζών και των οιωνδήποτε τρίτων συναλλάσσονται με αυτήν, θα δεσμεύουν δε την Εταιρεία συμβαλλόμενοι με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και με το Ελληνικό Δημόσιο, και θα αναλαμβάνουν κάθε είδους υποχρεώσεις (υπό τους περιορισμούς του στοιχ. <δ> κατωτέρω). Με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενδεικτικά θα:

(1) Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών κι άλλων Αρχών, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων, οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

(2) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στις σχέσεις της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συνάπτοντας μαζί τους οιεσδήποτε συμφωνίες.

(3) Εγείρουν αγωγές, υποβάλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα κι βοηθήματα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και βοηθήματα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε δανειστές ή οφειλέτες και με οποιουσδήποτε όρους, όπως και διαιτησία.

(4) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εκδίδουν αποδείξεις προς τρίτους,

εγείρουν αξιώσεις κατά τρίτων και συνιστούν εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.

(5) Συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού.

(6) Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές κι εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

(7) Εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.

(8) Λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της Εταιρείας, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

(9) Προσλαμβάνουν και απολύουν το επιστημονικό, υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές τους, εφόσον βέβαια δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

(10) Κανονίζουν τα της εσωτερικής κι εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των καταστημάτων αυτής, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη.

(11) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς ενέργεια οποιασδήποτε των πιο πάνω πράξεων.

(12) Ιδρύουν υποκαταστήματα, επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, και γενικότερα διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες.

δ) Τα πιο πάνω καθήκοντα κι αρμοδιότητες είναι, όπως προαναφέρθηκε, ενδεικτικά των καθηκόντων, εξουσιών κι αρμοδιοτήτων των ανωτέρω προσώπων, δυναμένων τούτων να προβούν σε οιαδήποτε εν γένει ενέργεια τείνει προς την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, ενεργούντες:

i) ατομικά κι ο καθένας τους ξεχωριστά, εάν το αντικείμενο, από απόψεως περιουσιακής αξίας (άμεσης ή έμμεσης) ανέρχεται: α) μέχρι (και) το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) για το μεν Ιωάννη Κικίδη, β) μέχρι (και) το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για καθέναν από τους Νικόλαο Βασιλείου και Ιωσήφ Ψιστάκη,

ii) ανά δυο, εάν το αντικείμενο, από απόψεως περιουσιακής αξίας (άμεσης ή έμμεσης) υπερβαίνει, για καθέναν από τους ανωτέρω, τα προαναφερόμενα ατομικά του όρια και, μέχρι (και) το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000€).

iii) Για κάθε εν γένει θέμα, ζήτημα, υποχρέωση, συμφωνία, σύμβαση και συνεργασία με αντικείμενο, από απόψεως περιουσιακής αξίας (άμεσης ή έμμεσης), μεγαλύτερης των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000€), η Εταιρεία θα δεσμεύεται κι εκπροσωπείται νόμιμα, από οιονδήποτε των ανωτέρω θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με ρητή απόφαση του, που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του, σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση του.

ε) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον καθένα χωριστά από τους ανωτέρω, ήτοι τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ιωάννη Κικίδη, ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Νικόλαο Βασιλείου ή το Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωσήφ Ψιστάκη, να υπογράφουν αντίγραφα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του παρόντος) και Γενικής Συνέλευσης, για κάθε νόμιμη χρήση.

Γίνεται μνεία ότι, η παρούσα απόφαση ρητώς καταργεί κάθε προηγούμενη αναφορικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. καθώς και με τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Αγία Παρασκευή, 25 Μαΐου 2011

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(10)

Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MARVI PLAST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Περίληψη της με αριθμό 21.668/2010 - πράξης τροποποίησης της μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MARVI PLAST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στον Δήμο Γιαννιτσών, με Α.Φ.Μ 095378854.

Αντικείμενο: 1) Αλλάζει το άρθρο 2 του καταστατικού όσον αφορά την έδρα της Εταιρείας από τον Δήμο Γιαννιτσών στην οδό στην Λυκούργου 2 και Βενιζέλου γωνία του Δήμου Γιαννιτσών Ν. Πέλλας.

2) Αλλάζει το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της Εταιρείας ο οποίος θα είναι: 1) η άσκηση εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου πλαστικής ύλης,-πλαστικών υλικών συσκευασίας και ότι σχετίζεται γενικά με πλαστικά είδη. 2) Η εμπορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό γεωργικών προϊόντων και όλων των παραγώγων αυτών, όπως και συναφών και περεμφερών ειδών, καθώς επίσης η εμπορία και η αντιπροσωπεία των παραπάνω ειδών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. 3) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων ή παρεμφερών ήδη σκοπών με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και η συνεργασία με αυτές. Επίσης τυχόν συγχώνευση με άλλη ή άλλες εταιρείες ή η διαίρεση της σε περισσότερες εταιρείες. 4) Η εισαγωγή, η εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και πρώτων υλών στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία αυτή θα δημιουργήσει στο μέλλον τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και θα αγοράσει τον απαιτούμενο για τον σκοπό αυτό εξοπλισμό. Για την ευόδωση του σκοπού της η Εταιρεία αυτή θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όπως επίσης θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου με παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συγχωνεύεται με άλλη

επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε τύπου. Επίσης να συνιστά με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και με οποιοδήποτε τύπο.

Η Συμβολαιογράφος

ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΙΓΚΟΥΔΗ - ΨΑΡΡΗ

110334901061100008

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004