



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Φύλλου 5492

6 Ιουνίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αποφάσεις

Αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» για την ικανοποίηση δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση Λοιπών Κλάδων Ζημιών.....

Προσκλήσεις

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΔΙ-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.....

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «PLANET Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.....

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.....

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.....

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.....

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WASTE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.....

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COSMETIC LABORATORIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 8

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 9

1 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΑΖΙΝΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση..... 10

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 11

3 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 12

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL TOUR GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «CAPITAL TOUR GREECE S.A.» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 13

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 14

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 15

6 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νομού Ροδόπης - Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση..... 16

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**

(1)

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/ Θέμα 9/ 11.4.2014

Αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» για την ικανοποίηση δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση Λοιπών Κλάδων Ζημιών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 128),

γ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 (ΦΕΚ Β' 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», όπως ισχύει,

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α' 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 10, και του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την υπ' αριθμ. 141/2α-2γ/31.3.2009 (ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 2653) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) από την οποία προκύπτουν:

(i) Η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους,

(ii) Ο χαρακτηρισμός ως ασφαλιστική τοποθέτηση και η δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

ζ) την υπ' αριθ. 5941/2009 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διορίστηκε ο Αργύριος Παναγιωτόπουλος ως εκκαθαριστής της τελούσης υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών», καθώς και την υπ' αριθμ. 1193/2012 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, με την οποία ανανεώθηκε η θητεία του για δύο έτη,

η) την Απόφαση της 42/14/13.06.2012 (ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5834), με την οποία διορίστηκε ο οικονομολόγος Τηλέμαχος Μαλακατές ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης της ανωτέρω εταιρείας για δώδεκα μήνες και την Απόφαση της 93/5/24.10.2013 (ΦΕΚ Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 935/31.1.2014), με την οποία ανανεώθηκε η θητεία του έως 30.6.2014,

θ) το υπ' ΑΠ ΔΕΙΑ 2318/27.3.2014 έγγραφο των οργάνων εκκαθάρισης Αργυρίου Παναγιωτόπουλου και Τηλ. Μαλακατέ προς την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, με το οποίο αιτούνται την αποδέσμευση ποσού € 153.697,62 από τον λογαριασμό με IBAN: GR 46

0110 1820 0000 1824 7081 211 που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Υποκατάστημα 182), προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση Λοιπών Κλάδων Ζημιών, σύμφωνα με τον συνημμένο στο ως άνω αίτημα οριστικό πίνακα δικαιούχων ασφαλίματος,

ι) το από 8.4.2014 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, και τα σε αυτό αναφερόμενα, αποφασίζει: να επιτραπεί η αποδέσμευση ποσού ευρώ εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά και εξήντα δύο λεπτών € 153.697,62 από τον λογαριασμό της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» με IBAN: GR 46 0110 1820 0000 1824 7081 211 που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Υποκατάστημα 182), προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση Λοιπών Κλάδων Ζημιών, σύμφωνα με τον συνημμένο στο ως άνω αίτημα οριστικό πίνακα δικαιούχων ασφαλίματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

(2)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΔΙ-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΜΕΔΙ-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(ΑΡ.ΜΑΕ: 59737/02/Β/05/110)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΔΙ-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΔΙ-ΣΥΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας στον Αγ. Ι. Ρέντη, επί της οδού Αγ. Ι. Ρέντη, αριθμός 98, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Αναστάσιου Χατζηκρυστάλλη επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά της επ' αυτής εκθέσεως του Δ.Σ. και του πιστοποιητικού των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού Αναστάσιου Χατζηκρυστάλλη από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω Χρήσεως.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη Χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος κερδών χρήσης

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γεν. Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αγ. Ι. Ρέντης, 6 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΣ

(3)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «PLANET Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 400401000 - ΑΡΜΑΕ: 15670/01/Β/87/379)

Κατόπιν της από 30ης Μαΐου 2014 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 30η Μαΐου 2014 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PLANET Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην Αθήνα, οδός Λ. Ριανκούρ αρ. 64, στον 24ο όροφο του Πύργου ΑΠΟΛΛΩΝ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

2. Υποβολή για έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1.1.2013 έως 31.12.2013 με τις «PLANET BULGARIA A.D.», «PLANET TURKEY YONETIM VE GELISTIRME DANISMANLIK ANONIM SIRKETI» και S.C. PLANET S.A. GRECIA-SEDIU PERMANENT SRL

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για πράξεις που έγιναν κατά τη χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

5. Καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014

και έγκριση των αμοιβών που κατεβλήθησαν σ' αυτούς κατά τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσωπεύσεως στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(4)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66956/04/Β/08/51 (2011))

Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «MEGA ELECTRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» καλεί τους μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα Γραφεία της εταιρείας επί της οδού Στ. Δαμάσκου 12, Αχαρνές Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

2. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

4. Εκλογή Ελεγκτών για τη νέα εταιρική χρήση.

5. Έγκριση των αμοιβών που εδόθησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση από 01.01.2013 - 31.12.2013.

6. Διάφορα θέματα - προτάσεις.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην Εταιρεία, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσωπεύσεως πέντε

(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αχαρνές, 2 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(5)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την 28ην Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας (Βόλου και Μειλίου, Κάτω Συχαϊνά Πατρών), με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2013 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31/12/2013.

3) Εκλογή Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4) Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για σύναψη συμβάσεων μετά μελών Δ.Σ. για παροχή υπηρεσιών πέραν των αρμοδιοτήτων τους.

5) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την 7η εταιρική χρήση.

6) Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού που έχει ήδη κατατεθεί.

7) Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο μέτοχο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εξουσιοδοτήσει γραπτώς με σχετική επιστολή τους. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι μέτοχοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και τα νομικά πρόσωπα, που είναι μέτοχοι, συμμετέχουν στη Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κα-

θώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συντελεσθείσας απαρτίας θα ακολουθήσει 1η επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση 14 ημέρες μετά, ήτοι την 12η Ιουλίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ.

4 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(6)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μας, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ισχύοντος καταστατικού της, καλούνται οι μέτοχοι αυτής, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29-06-2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Βέργα Μεσσηνίας, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος) της διαχ/κής χρήσεως από 01-01-2013 έως 31-12-2013 και της επ' αυτών επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ..

2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2013 έως 31-12-2013 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

3. Απόφαση για εκλογή ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014.

4. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα προς παράσταση στη Γ.Σ. έχει σύμφωνα με τον νόμο, κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται δια της καταθέσεως αυτών στο Ταμείο της εταιρείας ή σε μία αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων. Οι μετοχές ή τα πιστοποιητικά της καταθέσεως των μετόχων και τα πληρεξούσια των μετόχων πρέπει να προσαχθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας, παρά της οποίας θα χορηγείται η προσήκουσα απόδειξη ως εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση.

Καλαμάτα, 29 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(7)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με

την επωνυμία «WASTE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

WASTE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Αρ. Μ.Α.Ε. 63437/03/Β/07/33)
(Αρ ΓΕΜΗ 7592401000)

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της 31/05/2014 καλεί τους Μετόχους της WASTE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΘΕΣΗ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 9 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/13 - 31/12/13.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης.
6. Εκλογή νέου Δ.Σ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(8)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COSMETIC LABORATORIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

COSMETIC LABORATORIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
(Αρ. Μ.Α.Ε. 5446/01ΑΤ/Β/86/1299)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:30 στο κατάστημα της έδρας της εταιρείας, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρων 3-5.

Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων αφορούν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης του Δ. Σ. για τη χρήση 2013.
2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης των ελεγκτών για τη χρήση 2013.
3. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών ΔΣ για τη χρήση 2013.
7. Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(9)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σε τακτική Γενική Συνέλευση.

«ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»
ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000281801000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας και οι εκτελεστές της διαθήκης του Ελευθερίου Μουζάκη σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 27η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σε αίθουσα της εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α. Ε στην Λ. Κηφισού 41 για να αποφασίσουν στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων) της 31.12.13 μετ' ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομής των καθαρών κερδών που προέκυψαν κατά τη χρήση 2013.
3. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2013 (1/1 - 31/12/13).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2013.
5. Εκλογή δύο ορκωτών Ελεγκτών -Τακτικού και αναπληρωματικού - ως ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφοροι ανακοινώσεις.

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική

Συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(10)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΑΖΙΝΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΑΖΙΝΟ -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33296/01/Β/95/227)

Με την από 05 Ιουνίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το καταστατικό και τις διατάξεις του ν. 2190/20, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Βουκουρεστίου 11, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. Η παρούσα Πρόσκληση θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο Νόμος προβλέπει.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέρχονται από παρελθούσα έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αντίστοιχη έκδοση νέων κοινών μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν και κατ' αναλογίαν στους υφιστάμενους μετόχους.

2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της (reverse split).

3. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με συμψηφισμό (διαγραφή) ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας, δια αντίστοιχης μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ποσού ευρώ 30,3 εκατ., με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

6. Εκλογή Νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τροποποίηση των άρθρων 9.1. και 24.1. του καταστατικού της εταιρείας.

8. Έγκριση ενδιάμεσων βραχυπρόθεσμων δανειακών συμβάσεων συναφθεισών από την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο, πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

στην έδρα της Εταιρείας και να καταθέσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(11)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δημοκρατίας 29 στον Άγιο Νικόλαο με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων (01/01/2013 - 31/12/2013) στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση καθώς και έγκριση της διανομής κερδών.

2. Υποβολή της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, φέροντας την σχετική απόδειξη καταθέσεως.

Άγιος Νικόλαος, 25 Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(12)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με το νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στα γραφεία της Εταιρείας στα Χανιά, οδός Νικηφόρου Φωκά 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως-Διανομή κερδών χρήσης, έτους 2013.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2013.
3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Ελεγκτών, έτους 2013.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
5. Απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
6. Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση όπως καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή προσκομίσουν απόδειξη για την κατάθεση αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Χανιά, 5 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ

(13)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL TOUR GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «CAPITAL TOUR GREECE S.A.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

CAPITAL TOUR GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66000/7/Β/08/32)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL TOUR GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Δουκός Μποφόρ 7 Ηράκλειο Κρήτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013.
3. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση Συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιχειρήσεις με παρεμφερή σκοπό.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και ζητήματα.

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Ηράκλειο Κρήτης, 5 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(14)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6179/01 ΝΤ/Β/86/09(2004))

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Παλιό Φάληρο, οδός Ιριδος, αριθμός 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισεως της υπολόγου χρήσεως από 01/01/2013 - 31/12/2013.
3. Προέγκριση αμοιβών και μισθών του Διοικητικού συμβουλίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.
4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
5. Αλλαγή έδρας
6. Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν στις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας, και είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης είτε εντός της αυτής προθεσμίας να καταθέσουν στην έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Π. Φάληρο, 31 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(15)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11290/70/Β/86/03)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται-

ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου οδός Ι την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.
2. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσα ευθύνη και αποζημίωση για τη χρήση 1/1/2013-31/12/2013.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας ή σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κα προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ηράκλειο, 5 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

(16)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νομού Ροδόπης - Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νομού Ροδόπης - Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55520/67/Β/03/007)

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νομού Ροδόπης - Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία», να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 και ώρα 18.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Γ. Μαμέλη 4 στην Κομοτηνή, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31-12-2013.
2. Υποβολή και έγκριση Οικον. καταστάσεων χρήσης 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014.
5. Έγκριση από την Γ.Σ. των αμοιβών Δ.Σ. που λήφθηκαν στη χρήση 2013.

Κομοτηνή, 4 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΛΗΓΚΙΟΖΗΣ



* 1 1 0 5 4 9 2 0 6 0 6 1 4 0 0 8 *