ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2017
Αριθ. Πρωτ. ΗΛ. Αιτ.: 821954- 06/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Σ. ΛΕΝΤΑΡΗΣ - Ε. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1095801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **7790/01ΔΤ/Β/86/65**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1107955**, η από 29/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΛΕΝΤΑΡΗΣ - Ε. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1095801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7790/01ΔΤ/Β/86/65) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 10, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Σ. ΛΕΝΤΑΡΗΣ - Ε. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.»**
   ΠΑΛΑΣΚΑ 1, 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Περιστέρι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σ. ΛΕΝΤΑΡΗΣ – Ε. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 29/05/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός

Άρθρον 1ον

Συνιστάται διά του παρόντος Ανώνυμης Εταιρεία, υπό την επωνυμίαν "Σ. ΛΕΝΤΑΡΗΣ - Ε.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.". Εν περιπτώσει συναλλαγής της Εταιρείας μετά φυσικών η νομικών Προσώπων της αλλοδαπής, η επωνυμία αύτη δύναται να αναγράφεται εν πιστή μεταφράσει εις την αρμόζουσαν ξένην γλώσσαν.

Άρθρον 2ον

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου (Σκαραμαγκά). Δύναται όμως η εταιρεία δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία δια χειρίσεως, αποθήκας μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή Επιχειρήσεων, οιουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απάφασις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητας, την έκτασιν της δικαιοδοσίας και τον τρόπον εν γένει λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της εποπτευούσης Αρχής εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 4ον

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι η άσκησις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως κα ναυτιλιακών τοιούτων περιλαμβανόμενων και των διαλύσεων πλοίων.

Άρθρον 5ον

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί στο ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (55.200.000) και διαιρέθηκε σε πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (55.200) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων

(1.000) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν αποφάσεως της από 30.6.89 Γενικής Συνελεύσεως το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (57.595.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα προς την Ε.2665/1988 κοινή Υπουργική Απόφαση Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο διαιρέθηκε σε πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα πέντε (57.595) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 112.795.000 δρχ, διαιρούμενο σε 112.795 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης της 5.5.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, μετά από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 20 επ. του ν.2065/92 κατά δρχ. 86.055.000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 198.850.000 και διαιρέθηκε σε 198.850 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία, έχει δε καταβληθεί στο σύνολό του.

Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 18 Ιουνίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, μετά από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 20 επ. του ν.2065/92 κατά δρχ. 92.033.000.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές 290.883.000 και διαιρείται σε 290.883 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Μαΐου 2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας, η οποία διενεργήθηκε κατ' εφαρμογή των άρθρων 20 επ. του ν.2065/92 κατά δραχμές 82.830.924, αυξανόμενης της ονομαστικής αξίας της μετοχής των χιλίων (1.000) δρχ. κατά δρχ. 284,75. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 373.713.924 διαιρούμενο σε 290.883 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.284,75 δρχ. εκάστης.

Με την ίδια απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως αποφασίστηκε ο προσδιορισμός του κεφαλαίου σε Ευρώ, μειωθέντος αυτού για τις ανάγκες της μετατροπής σε Ευρώ, κατά δρχ. 37.622,21 και ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 3,77 Ευρώ και το συνολικό κεφάλαιο αποτελούμενο από 290.883 μετοχές σε 1.096.628,91 Ευρώ.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Σεπτεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 55.267,77 Ευρώ δια της ισοπόσου κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,77 σε 3,96 ευρώ μεταφερομένου του απομένοντος ποσού των 746,09 ευρώ στο λογαριασμό «Διαφορές Αναπροσαρμογής Περιουσιακών Στοιχείων».

Κατόπιν της άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.151.896,68 ευρώ διαιρούμενο σε 290.883 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,96 ευρώ.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν το κεφάλαιον κατεβλήθη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ή μη. Εντός της αυτής προθεσμίας οφείλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει στην Νομαρχία Δ. Αττικής αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού.

Άρθρον 6ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του κεφαλαίου το οποίο έχει -καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται υπό

της Γενικής Συνελεύσεως διά χρονικό διάστημα, το οποίο να μην υπερβαίνει όμως την πενταετία για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι 'αποφάσεώς της, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του κωδ. Νόμου 2190/1920 ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίες διατάξεις των αρθρ.29 παρ.3 και 4 και άρθρ.31 παρ. 2 του Νόμου 2190 του έτους 1920, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε υπό του Β.Δ.174/1963, εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις. του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ως άνω νόμου μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ.5. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις 'διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κωδ. Νόμου 2190/20.

7. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής. Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς, και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ.1, ,γ ια παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των παρηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ. Νόμου 2190/20. Για τη σύγκλιση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρον 7ον

Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικαί λόγω του αντικειμένου της εταιρείας.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μίαν η περισσοτέρας μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδαν της Εταιρείας και τας υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός

Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους κατ' άρθρα 5 και 38 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινούς τίτλους φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία. Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν ούτοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί τη επιστροφή αυτών. Αι εν ταις μετοχαίς υπογραφαί τίθενται διά χειρός των ως άνω προσώπων και ουχί διά μηχανικού μέσου.

Αι μετοχαί της εταιρείας δύνανται να μετατραπούν εις ανωνύμους, εάν ο νόμος το επιτρέψει. Διά την μετατροπήν των εις ανωνύμους και τανάπαλιν απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύαεως ληφθείσα με απαρτίαν των 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηψίαν των 3/5 των εκπροσωπουμένων μετοχών εις την συνέλευσιν.

Άρθρον 8ον

1. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.
2. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι. Εν περιπτώαει συγκυριότητος επί μίας μετοχής οι συγκύριοι ταύτης εκπροαωπούνται εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών δι' ενός μόνου κοινού εκπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου η ενάσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων απαγορεύεται.
3. Το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικώς και μόνον εις τον κύριον της μετοχής και ουχί εις τον τυχόν ενεχυρούχον δανειστήν ή επικαρπωτήν αυτής, ανεξαρτήτως πάσης αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχύρου δανειστού ή επικαρπωτού.
4. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει.

Άρθρον 9ον

1. Πας μέτοχος υπήκειται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται έχων κατοικίαν την έδραν της εταιρείας, ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις. Ειδικώς

διά την περίοδον καθ' ην αι μετοχαί είναι μη μεταβιβάσιμοι και ονομαστικαί, έκαστος των μετόχων λογίζεται έχων κατοικίαν την εν τω παρόντι δηλουμένην και εν περιπτώσει μετοικήσεως, λογίζεται ως έχων διορίση αντίκλητον τον Γραμματέαν Πρωτοδικών Πειραιώς προς όν η εταιρεία δύναται να ενεργεί πάσας τας προς αυτόν δικαστικάς η εξωδίκους κοινοποιήσεις της.

2. Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας και παντός αυναλλασσομένου μετ' αυτής υπάγεται εις την αρμοδιότηταν των δικαστηρίων της έδρας της και εις ας ακόμη περιπτώσεις συντρέχουσιν ειδικαί δωσιδικίαι.

3. Μέτοχοι ως και ειδικαί η καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανεισταί αυτών, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ή την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ουδέ να αναμιχθώσιν εις την Διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις διά του Καταστατικού δικαιωμάτων υποχρεούμενοι άμα να συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10ον

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών έως επτά Συμβούλων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύαεως των μετόχων της εταιρείας με μυστικήν ψηφοψορίαν.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινομένη μέχρι της Γενικής Συνελεύσεως ήτις θα εγκρίνει τον ισολογισμόν του έτους λήξεως της θητείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να υπερβεί την εξαετίαν. Εξαιρετικώς η θητεία των διά του παρόντος διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1980.

4. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3)

εκλέγουσιν αντικαταστάτην διά το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου.

Ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται εις έγκρισιν εις την αμέσως επομένην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας. Αι πράξεις τοιούτου εκλεγέντος μέλους θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της τοιαύτης Γενικής Συνελεύσεως.

Εις πάσαν περίπτωσιν, εφόσον τα απομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) αυτά δύνανται να συνεχίσουν την διαχείρισιν και την εκπροσώπησιν της εταιρείας και χωρίς την αντικατάστασιν των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεσιν ότι ο αριθμός των, υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως ήτο προ της επελεύσεως των άνω γεγονότων.

5. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρόνον υπερβαίνοντα το εξάμηνον λογίζεται παραίτησις, αφ ης το Διοικητικό Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνει δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιοριστούν.

Άρθρον 11ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει τη διοίκησιν και εκπροσώπησιν της εταιρείας και την διαχείρισιν της περιουσίας της, αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις τον σκοπόν της εταιρείας, εξαιρέσει εκείνων, άτινα κατά τον Νόμον ή το παρόν καταστατικάν υπάγονται εις αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύαεως της εταιρείας ή περί ων αύτη ήδη νομίμως απεφάσισεν.

2. Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτικήν απαρίθμηοιν το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και πάσης Αρχής, δημοαίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί δικαατηρίω παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητας, αναθέτει την δόσιν όρκου εις εν των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου ή Διευθυντήν ή υπάλληλον της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραπείται εξ αυτών, παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγουαα δι' ηθικήν βλάβην, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχειριάζει συνιστά πραγματικάς ή προσωρινάς δουλείας, μισθεί, εκμισθεί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, πλοία η πλοιάρια, ολικώς η μερικώς, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί ακίνητων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τας απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οιωνδήποτε και επί υποθήκη της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας ή δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικάς ή άλλας απλάς ή εφ' οιαδήποτε ασφαλεία, αιτείται την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσαν ενοχικήν, εμπράγματον ή εμπορικήν σύμβασιν δικαιοπραξίαν ή συναλλαγήν.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της εταιρείας εις άλλας επιχειρήσεις ή εταιρείας οιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρείαν και τας επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετά αλλοδαπών οίκων, αποφασίζει την ίδρυσιν λειτουργίαν, διακοπήν ή κατάργησιν γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικόν της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβήν αυτών, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτους, ορίζει την ημερησίαν αυτών διάταξιν.

ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον

ισολογισμόν και τας ετησίας εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τας διενεργητέας αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπον διανομής, των κερδών ή μεταβολάς του Καταστατικού.

στ) Διενεργεί εν γένει πάσαν πράξιν και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετικήν προς τον σκοπόν της εταιρείας και την διαχείρισιν της περιουσίας της εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπήν, έστω μη μνημονευομένην εν των παρόντι άρθρω.

3. Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρον και λοιπά έργα, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικόν Συμβούλιον συλλογικώς ενεργούν, δύναται όμως να αναθέτει δι' αποφάσεώς του την αντιπροσώπευσιν, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα ταύτα, πλην των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν, εν όλω ή εν μέρει ή διά συγκεκριμένην τινά πράξιν ή περιοχήν εις εν ή πλείονα πρόσωπα - μέλη του.

Άρθρον 12ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, άμα τη εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του Συνεδρίασιν και δι' ονομαστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού. Περαιτέρω δύναται να αναθέτει καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου εις ένα των μελών εκλέγον τοιούτον εξ αυτών μετά του αναπληρωτού του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιον περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε εις των Συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέσει δύο αρμοδιότητες εις το αυτό πρόσωπον.

4. Οι αρμοδιότητες του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 13ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου εν ημέρα και ώρα οριζόμενοις υπ' αυτού, τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελεν κρίνει τούτο σκόπιμον η ήθελαν ζητήση τούτο δύο εκ των Συμβούλων. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει π Πρόεδρος υποχρεούται:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον, ορίζων χρόνον συνεδριάσεως αυτού, μη απέχοντα πλέον των οκτώ (8) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήαεως, β) Να θέτει πάν προτεινόμενον θέμα εις την ημερηαίαν διάταξιν της πρώτης μετά την υποβολήν της σχετικής αιτήσεως συνεδριάαεως.

Άρθρον 14ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριατάμενοι Σύμβουλοι δέον θα είναι τουλάχιστον τρείς. Απόντες Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν παρ' ετέρου Συμβούλου βάσει επιστολής των δεδομένης διά μίαν ή και πλείονας συνεδριάσεις. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα σύμβουλον. Αντιπροσώπευσις συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έκγυρος.

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

3. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων μη δικαιούμενων εις άρνηαιν υπογραφής, ούτοι δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη των εν περιλήψει εν τω βιβλίω πρακτικών. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία εις τα πρακτικά. Εν τω βιβλίω καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών τη αιτήσει των.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεως

του αντιγράφου ή αποσπάσματος Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό ειδικώς εξουσιοδοτουμένου Συμβούλου.

Άρθρον 15ον

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωσις δι' εκάοτην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ης το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπ' αυτού.
2. Η αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και πάσα ετέρα αμοιβή αυτών βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθεί κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εγγυήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 16ον

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, ουδεμίαν δε ευθύνην υπέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων διά την εν γένει διαχείρισιν και διοίκησιν της Εταιρείας, ειμή μόνον εις τας υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώοεις.
2. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους διευθυντές αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον ή διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τους επιδιωκομένους υπό της εταιρείας σκοπούς και να μετέχωσιν ως εταίροι ή διαχειρισταί προσωπικών ή Ε.Π.Ε. επιδιωκουσών τους ιδίους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Άρθρον 17ον

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάαης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή

διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλόμενων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί : α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων πλην της περί πτώσεως του άρθρου εξ (6) παραγράφου 1 και 2 του παρόντος ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της εν άρθρω 11 παράγραφος εξ (6) εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινού Συμβούλου εις αντικατάστασιν αποθανόντος, παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε γενομένου εκπτώτου συμβούλου, γ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών, δ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας, στ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του Νόμου περί Α.Ε., ζ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και η) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 18ον

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων εγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός 6 μηνών από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών, με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 19ον

1. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς Συνελεύσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης διά την Συνέλευσιν τοιαύτης διά του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μιας εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων πολιτικών εφημερίδων

και μιας των ημερησίων οικονομικών τοιούτων, εκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων. Εις περίπτωσιν καθ' ην η εταιρεία δεν έχει την έδραν της εις την περιοχήν του Δήμου Αθηναίων αι δημοσιεύοεις αι προβλεπόμεναι υπό του παρόντος καταστατικού γίνονται και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν εφημερίδαν εκ των εκδιδομένων εις την περιοχήν της έδρας και εν ανυπαρξίαν τοιούτων εις μίαν εφημερίδαν της πρωτευούσης του νομού ένθα η έδρα.

2. Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Αι προσκλήσεις αύται εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεως των, δέον να τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι του ισολογισμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως, του πίνακος διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, καθώς και αντίτυπον της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 20ον

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν των Γενικών Συνελεύσεων μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας, ή εις το Ταμείον παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων ανωνύμων τραπεζιτικών εταιρειών ως και παρά τραπέζοις εν τη αλλοδαπή οριζομένως εν τη προσκλήοει, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

2. Οι έχοντες δικαιώματα συμμετοχής εις τας Γενικάς Συνελεύσεις μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.

3. Αι αποδείξεις καταθέοεως των μετοχών κατά τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζομένα ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των

αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 21ον

1. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και των ψήφων έκαστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος Καταστατικού.

Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν των πίνακι καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτός μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρον 22ον

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογίαν της ματαιωθείσης συνεδριάαεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν

της εθνικότητας της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικείμενου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν, των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην των εν παραγράφοις 1 και 2 του άρθρου εξ (6) του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών μετατρεψίμων ή μη εις μετοχάς εις μεταβολήν του τρόπου της διαθλεσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπρσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεαθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τ' ανωτέρω ευρίοκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 23ον

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηψίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, εκτός εάν άλλως ο νόμος ορίζει.
2. Εξαιρετκώς αι αποφάσεις επί θεμάτων της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου 22 λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των 2/3 των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 24ον

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου η τούτου κωλυομένου, ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυόμενου, ο πρεσβύτερος, των παριστάμενων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως ο οποίας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

3. Πάσα επιλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον δεν γίνεται δι' ομοφώνου βοής, ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρον 25ον

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρον 19 του παρόντος καταστατικού ημερησία διατάξει. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αι κατά τας συνελεύσεις αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτών βιβλίω καταχωρούνται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του κατά των χρόνον της επικυρώσεως, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυόμενου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

4. Εάν εις την συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μετοχής, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης Αρχής, όστις προσυπογράψει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρον 26ον

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν: α) Ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου ή β) διά του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του παρόντος τεθειμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν των δανειστών της Εταιρείας.

2. Την ακύρωσιν της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν: α) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) ταυ εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστηαν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και αντετάχθησαν εις την ληφθείσαν απόφασιν ή εάν παρά τον νόμον απεκλείσθησαν από της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν η Συνέλευσις δεν συνεκλήθη ως έδει. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι αιτούντες την ακύρωσιν μέτοχοι δέον να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα αιτήσεως ακυρώσεως μετοχάς μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, β) το Διοικητικόν Συμβούλιον, γ) παν μέλον του Διοικητικού Συμβουλίου εάν διά της εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκτεθή εις Ποινικήν δίωξιν ή υποχρέωσιν προς αποζημίωσιν.

Κεφάλαιον Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίες

Άρθρον 27ον

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ως και τα λοιπά καθήκοντα ελέγχων ασκούνται υπό δύο ελεγκτών εκλεγόμενων που μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών υπό της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάαει της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισθείσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις

εις αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσει τον διορισμόν τούτον εντός πενθημένου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον.

3. Εφόσον η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ.6 αριθμ.42α Κωδ. Ν.2190/20 εκλέγει υποχρεωτικώς ως ελεγκτάς ορκωτούς λογιστάς εκ του Σώματος Ορκωτών λογιστών ως ο νόμος ορίζει.

Άρθρον 28ον

1. Αιτήσει των προσωπικών των το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν αυνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αύται δια

την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπόν των, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθεί την παροχήν των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

6. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος τας περεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών.

Άρθρον 29ον

Η εταιρική χρήαις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακηστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα άρξηται από της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως και θέλει λήξη την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος έτους.

Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως τπ Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετησίας οικονομικάς καταστάσεις) συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/20, ως ισχύει.

Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνειαν την πραγματικήν εικόναν της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της.

Ειδικώτερα το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσσει συμφώνως προς τας άνω διατάξεις :

α) τον ισολογισμόν, β) τον λογαριασμόν "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

Για να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας αι οποίαι έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό :

α) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου η εις περίπτωσιν καθ' ην δεν υπάρχει τοιούτος σύμβουλος ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται υπ' αυτού, β) του υπευθύνου διά την Γενικήν Συνέλευσιν της εταιρείας και γ) του υπευθύνου διά την Διεύθυνσιν του Λογιστηρίου και να έχουν δημοσιευθεί ως ο νόμος ορίζει. Οι ανωτέρω, εις περίπτωσιν διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα υπό του Νόμου οριζόμενα.

Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθεί εγκύρως απόφασις επί των υποβαλλόμενων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δέον όπως έχει ούτος ελεγχθεί υπό των Ελεγκτών της Εταιρείας.

Μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται, δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι'

ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Νόμου περί Α.Ε.

Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχωσι ταύτα, μόνο διά των μετοχών, ως είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και διά τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρον 30ον

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, εξ αυτών δε αφαιρούνται το κατά νόμον εκάστοτε ποσοστόν προς δημιουργίαν αποθεματικών και προς καταβολήν του πρώτου μερίσματος εξ τοίς εκατόν (6%) τουλάχιστον επί των καταβεβλημένων κεφαλαίων εν συνδυασμώ προς το άρθρον 3 του Α.Ν.148/67.

2. Το υπόλοιπον των καθαρών κερδών διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετον μέρισμα ή έκτακτον αποθεματικόν ή αμοιβήν του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν ή χρησιμοποιείται προς αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

Άρθρον 31ον

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί διά του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωριαμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μιας εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και μιας των ημερησίων οικονομικών τοιούτων, εκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζόμενων. Η σχετική λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας δέον να καταβληθεί εις το Υπουργείον Εμπορίου άμα τη καταρτίσει.

Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 32ον

1. Η Εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
Η συγκέντρωσις ποσών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρον 33ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίσει περί διαλύοεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά τη σύνταξιν του ισολογισμού, μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 34ον

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παρ. και άρθρου η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσαρας εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οίτινες ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως ως αύται ήθελαν τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της

οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν κατά νόμον ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν.

3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ΄εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Μεταβατικαί διατάξεις

Άρθρον 35ον

1. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελεσθήσεται εκ των κ.κ. α) Σπυρίδωνος Νικολάου Λεντάρη, κατοίκου Σκαραμαγκά Αττικής, οδός Παλάσκα αριθμός 1, β) Ευάγγελου Σταύρου Καβρουδάκη, κατοίκου Πειραιώς, οδός Φαβιέρου αριθμός 13, γ) Ιωάννου Εμμανουήλ Λεντάρη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αδριανού αριθμός 105, δ) Τριανταφύλλου Δημητρίου Παπαδοπούλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Φιλαρέτου αριθμός 94 και ε) Πάνου Γεωργίου Σουρή, κατοίκου Πειραιώς, οδός Σαχτούρη, αριθμός 5.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελούμενον εκ των ανωτέρω κατά την πρώτην συνεδρίασίν του, θέλει προβή εις εκλογήν Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού, ως και εντεταλμένου Συμβούλου και αναπληρωτού αυτού.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να εκλέξει μέχρι της εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως, συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και τα υπόλοιπα μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού επτά (7) μέλη αυτού.

Άρθρον 36ον

Ελεγκταί διά την πρώτην εταιρικήν χρήσην διορίζονται τακτικοί μεν οι: α) Γεώργιος Σπυρίδωνος Καλέκης, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Γιάνναρη αριθμός 2 και β) Παναγιώτης Δημητρίου Παπαδόπουλος, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλαρέτου αριθμός 94 και αναπληρωματικοί οι: α) Κλέαρχος Ευάγγελου Δεϊμέζης, Λογιστής, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Βεΐκού, αριθμός 9 και β) Πολύβιος Γεωργίου Σφήκας, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερμού αριθμός 44.

Η αμοιβή των εξ χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται το ποσόν των δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) δι' έκαστον.

Άρθρον 37ον

'Απαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον κ. Πάνον Γεωργίου Σουρήν, Δικηγόρον, κάτοικον Πειραιώς, οδός Σαχτούρη αριθμός 5 όπως υποβάλη το παρόν προς έγκρισιν εις την Εποπτεύουσαν Αρχήν και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους έναντι της Διευθύνσεως ταύτης με την ειδικωτέραν ανέκκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως διά παραλείψεως τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή διά συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επιβαλλομένας εκ του νόμου κατ' ιδίαν αυτού κρίσιν, κατά το στάδιον της εγκρίσεως υπογράφη το σχετικόν συμβολαιογραφικόν έγγραφον ισχύον ως αμφιμερές παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος. Το παρόν θέλη δημοσιευθή προσηκόντως κατά τας διατάξεις του εμπορικού νόμου και του νόμου 2190/1920 εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 38ον

Κάλυψις μετοχικού κεφαλαίου

1. Προσαρτάται τω παρόντι εν πρωτοτύπω και των συνοδευουσών τούτων καταστάσεων εκτίμησις του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης εταιρείας υπό την κατανομήν επιτροπής επί τη βάσει της περιουσιακής καταστάσεως και του κατόπιν απογραφής συνταχθέντος ισολογισμού της 12ης Δεκεμβρίου 1975.

Η εκτίμησις αύτη προηγήθη της διά του παρόντος γενομένης μετατροπής η δε έκθεσις της ως άνω επιτροπής από 13 Δεκεμβρίου 1975, πρωτοκολληθείσα υπ' αριθμ. 330325/16.12.1975 πρωτοκόλλου της Νομαρχίας Αττικής (Διαμέρισμα Πειραιώς Δ/νοις Εμπορίου) έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Έκθεσις

Εκτιμήσεως του κατά την 12.12.1975 Ενεργητικού και Παθητικού της εν Πειραιεί (Βασιλέως 140 - Πέραμα) Ομορρύθμου Εταιρείας "ΩΛΣΚΡΑΠ Σ.Λεντάρης - Ε.Καβρουδάκης Ο.Ε.".

Εν Πειραιεί τη 13 Δεκεμβρίου 1975

Προς την Νομαρχίαν Αττικής Δ/σμα Πειραιώς

Δ/νοιν Εμπορίου ενταύθα.

Εις εκτέλεσιν των υπ'αριθμ. 329387/22.11.1975, 330229/13.12.75 υμετέρων διαταγών, οι υπογεγραμμένοι ˙ Νικόλαος Τσολάκος, Δ/ντης Υπουργείου Εμπορίου και Φίλιππος Σαμαράς Προϊστάμενος Πολεοδομίας Πειραιώς, ορισθέντες μέλη της Επιτροπής κατά το άρθρον 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", εν συνδυασμώ προς τας υπ'αριθμ. 59662/67 και 38957/68 κοινάς αποφάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, προέβημεν εις αυτοψίαν των παγίων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχον των βιβλίων και λοιπών δικαιολογητικών της ενταύθα εδρευούσης Ομορρύθμου Εταιρείας

«ΩΛΣΚΡΑΠ Σ.Λεντάρης - Ε.Καβρουδάκης Ο.Ε.» προς εξακρίβωσιν της αξίας ταυ κατά την 12.12.1375 Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, προκειμένου αύτη να μετατραπεί εις Ανώνυμος Εταιρείαν συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης έχει ως ακολούθως :

Α' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

α) Γήπεδα

Πρόκειται περί ενός οικοπέδου, προερχόμενου εκ τμηματικών αγορών και αποτελούντος νυν ενιαίαν εδαφικήν έκτασιν, κείμενου εις θέσιν "Σκαραμαγκάς" επί των οδών Παλάσκα και Εθνικής Δημοσίας οδού της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων και ήδη Δήμου Χαϊδαρίου και εκτός σχεδίου πόλεως, συνολικής εκτάσεως κατά μεν τους τίτλους συμβολαίων 5.534,18 μ2 κατά δε νεωτέραν καταμέτρησιν 5611 μ2, ως τούτο εμφαίνεται εις το συνημμένον τη παρούση τοπογραφικόν διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ν.Ζαφείρη, περιελθόντος εις την ως είρηται ΟμόρρυΒμον Εταιρείαν δυνάμει των συμβολαίων υπ'αριθμ. 37443/1972 Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Γ.Αναγνωστοπούλου, υπ'αριθμ. 10598/1972 Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Ν.Μανώλη, υπ'αριθμ. 47339 και 47340 του έτους 1974 του Συμβολαιογράφου Αθηνών θωμά Κ.Ιωαννίδη, εν οίς και λεπτομερέστερον περιγράφεται.

Λαβόντες όθεν υπ'όψιν την θέσιν, έκτασιν και σχήμα του οικοπέδου ως και τας εν τη περιφερεία ταύτη κρατούσας τιμάς αγοραπωλησίας παρομοίων οικοπέδων, εκτιμώμεν την σημερινήν αξίαν αυτού εις δρχ. ένδεκα εκατομμυρίων (11.000.000).

2. Κτίρια

Επί του ως άνω οικοπέδου έχει ανεγερθεί καινουργές Ξενοδοχείον υπό τον τίτλον «ΦΑΝΤΑΣΙΑ» τετραώροφον μετά υπογείου και δώματος εξ 60 υπνοδωματίων ή 117 κλινών.

Η όλη κατασκευή του κτιρίου είναι εξ οπλισμένου σκυροδέματος με υλικά αρίστης ποιότητος.

Τα υπνοδωμάτια άπαντα πολυτελούς κατασκευής, τινά των οποίων είναι επενδεδυμένα από ταπέτα αρίστης ποιότητας, ώς άλλωστε περιγράφεται εις την από 12.11.1975 τεχνικήν περιγραφήν και έκθεσιν ογκομετρήσεως του Αρχιτέκτονος Μηχανικού Νίκου Ζαφείρη. Βάσει των ανωτέρω εκτιμώμεν την συνολικήν αξίαν του κτιρίου ως κάτωθι :

1. Υπόγειον Μ3 4.155,24 = δρχ. 5.500.000
2. Όροφοί Μ3 9.163 = δρχ. 34.500.000 40.000.000

3. Εξοπλισμός - Ξενοδοχείου	
(Επιπλώσεις δωματίων - Ρουχισμός)	
Ως λεπτομερώς αναφέρονται εις την συνημμένην υπ'αριθμ. 1 αναλυτικήν κατάστασιν αποτιμώμενος εις τιμήν κτήσεως συνολικώς εις δρχ.	1.356.069
4. Εγκαταστάσεις	
Ως λεπτομερώς αναφέρονται εις την συνημμένην υπ' αριθμ.2 αναλυτικήν κατάστασιν, αποτιμούμενα εις τιμήν κτήσεως συνολικώς εις δρχ.	628.850
5. Εμπορεύματα	
Ως λεπτομερώς αναφέρονται εις την συνημμένην υπ'αριθμ.3 αναλυτικήν κατάστασιν, αποτιμώμενα εις τιμήν κτήσεως συνολικώς εις δρχ.	1.775.020
6. Καταθέσεις παρά Τραπέζοις	
Ως συνημμένη υπ'αριθμ.4 αναλυτικήν κατάστασιν δρχ.	63.721,60
7. Ταμείον	
Ως συνημμένη υπ'αριθμ.4 κατάστασιν δρχ.	485.600
Σύνολον Ενεργητικού δρχ.	55.309.260,60
Β' ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ	
1. Προμηθευταί δρχ.	269.404
Ως συνημμένη υπ'αριθμ.1 αναλυτική Κατάστασις	
2. Πρόβλεψις Ν.2112 δρχ.	10.000
Σύνολον Παθητικού δρχ.	279.404

Σημείωσις: Τα ως άνω στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού ελήφθησαν από τον υποβληθέντα Εξωλογιστικόν Ισολογισμόν την 12^{ην} Δεκεμβρίου 1975 της Ομορρύθμου Εταιρείας, ήτις δεν ετήρησε Βιβλία Β' Κατηγορίας ΚΦΣ ως η από

3.12.1975 Υπεύθυνης αυτής Δήλωσις αρθρ.1 Ν.Δ.105/69 περί της αληθείας αυτού και των σχετικών ως άνω αναφερομένων αναλυτικών καταστάσεων.

Ούτω κατά την 12.12.1975

Το Ενεργητικόν της Ομορρύθμου Εταιρείας	
ανέρχεται εις δραχμάς	55.309.260,60
Το παθητικόν αυτής εις δρχ.	279.404
και η Καθαρά της περιουσία δρχ.	55.029.856,60

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α

Βάσει των ανωτέρω γνωμοδοτούμεν ότι η καθαρά περιουσία της ως είρηται Ομορρύθμου Εταιρείας «ΩΛΣΚΡΑΠ Σ.Λεντάρης – Ε.Καβρουδάκης Ο.Ε.» ανέρχεται την 12.12.1975 εις δραχμάς πεντήκοντα πέντε εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδας οκτακοσίας πεντήκοντα εξ και 60/100 (55.029.856,60).

η Ε π ι τ ρ ο π ή

Υπογραφαί δυσανάγνωστοι. Νικ. Τσολάκος - Φ. Σαμαράς.

2. Άπαντα τα εν τη ως άνω εκθέσει εκτιμήσεως αναγραφόμενα και περιγραφόμενα ακίνητα, έπιπλα, εμπορεύματα, εξοπλισμόν ξενοδοχείου, μετρητά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας, οι ώδε συμβαλλόμενοι Σπυρίδων Νικολάου Λεντάρης και Ευάγγελος Σταύρου Καβρουδάκης μόνοι εταίροι της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΩΛΣΚΡΑΠ Σ.Λεντάρης - Ε. Καβρουδάκης Ο.Ε." εισφέρουν εις την διά του παρόντος επί μετατροπής συνιατωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν Σ.ΛΕΝΤΑΡΗΣ - Ε.ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν εις αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής μεθ’ όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επ' αυτών, προσωπικών και εμπραγμάτων και συναφών αγωγών, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητα των παντός επ' αυτών δικαιώματος των και της υπ' αυτών εκπροσωπουμένης και μετατρεπομένης διά του παρόντος Ομορρύθμου Εταιρείας, αποκαθιστώντες την ιδρυμένην δια μετατροπής Ανώνυμον Εταιρείαν τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτών και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος των περί προσβολής της εις την Ανώνυμον Εταιρείαν εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων τούτων, δι'

οιονδήποτε ουσιαστικόν η τυπικόν λόγον και ιδία των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος, αι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν, εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα, παραχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, υποθήκης, προσημειώσεως, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήοεως ή φιλονικίας ή έριδος εν γένει. Το εν τη από 13 Δεκεμβρίου 1975 (αριθ.πρωτ.330325/16.12.1975) εκθέσει εκτιμήσεως αναφερόμενον ακίνητον και εν τω ισολογισμώ της Ομορρύθμου Εταιρείας «Σ.Λεντάρης Ε.Καβρουδάκης ΩΛΣΚΡΑΠ» περιλαμβανόμενων, είναι το ακόλουθον: Εν οικόπεδον προερχόμενων εκ τμηματικών αγορών όπερ αποτελεί νυν ενιαίαν εδαφικήν έκτασιν κείμενον εις θέσιν "Σκαραμαγκάς", επί των οδών Παλάσκα και Εθνικής Δημοσίας οδού, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων και ήδη Δήμου Χαϊδαρίου και εκτός σχεδίου πόλεως, συνολικής εκτάαεως κατά μεν του τίτλου κτήσεως 5.534,18 μ2 κατά δε νεωτέραν καταμέτρησιν 5.611 μ2, περιελθόν εις την ως είρηται ομόρρυθμον εταιρείαν εξ αγοράς δυνάμει των α) υπ'αριθμ.37.443/1972 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Γ. Αναγνωστοπούλου, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, εν τόμω 2462 και υπ' αύξοντα αριθμόν 493.

Β) υπ’ αριθμ.10.598/1972 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Ν. Μανώλη, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 2664 και υπ' αύξοντα αριθμόν 115 υπ' αριθμούς 47.339 και 47.340 του έτους 1974 συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θωμά Κ.Ιωαννίδη, νομίμως μεταγραφέντων εν τόμοις 2817 και υπ' αύξοντας αριθμούς 438 και 439 αντιστοίχως, εν οις και λεπτομερέστερον περιγράφεται.

Επί του γηπέδου τούτου η μετατρεπομένη Ομόρρυθμος Εταιρεία ανήγειρεν ιδίαις αυτής δαπάναις, κτίσματα, ήτοι κτίριον ξενοδοχείου μετά γραφείων, αποθηκών και λοιπών εγκαταατάσεων.

Το ως άνω περιγραφόμενον γήπεδον μετά του επ' αυτού κτιρίου και λοιπών εγκαταστάσεων των συστατικών και παραρτημάτων του οι ώδε

συμβαλλόμενοι Σπυρίδων Νικολάου Λεντάρης και Ευάγγελος Σταύρου Καβρουδάκης μόνοι εταίροι της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας «ΩΛΣΚΡΑΠ ΛΕΝΤΑΡΗΣ-ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ» μεταβιβάζουσι διά του παρόντος λόγω εισφοράς εις είδος εις την διά του παρόντος εκ μετατροπής της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν Σ.ΛΕΝΤΑΡΗΣ-Ε.ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΝ κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν μετά πάντων των επ' αυτών προσωπικών και πραγματικών δικαιωμάτων της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας «ΩΛΣΚΡΑΠ ΛΕΝΤΑΡΗΣ-ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ» και των συναφών τούτοις αγωγών της, των διεκδικητικών τοιούτων αυτής τε και των προκτητόρων της και απάντων των περί νομής παραγγελμάτων, υποσχόμενοι ταύτα ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, κατασχέσεως, τρίτου εκνικήσεως και διεκδικήσεως, δουλείας πάσης φύσεως, προσωπικής ή πραγματικής οφειλής, φόρων τελών και εισφορών οιονδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας δημοσίων τε και δημοτικών και εν γένει απηλλαγμένας παντός νομικού ελαττώματος και πάσης οιαδήποτε υποχρεώσεως φιλονικίας και διενέξεως, αποξενουμένης δε και απεκδυομένης της ως άνω μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας παντός εν γένει τίτλου και δικαιώματος της κυριότητας, νομής, και κατοχής επί του ως άνω μεταβιβαζόμενου λόγω εισφοράς γηπέδου μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συστατικών και παραρτημάτων και αποκαθιαταμένης διά του παρόντος τελείας, κυρίας, νομέως και κατόχου τούτων της εκ μετατροπής της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας Σ.ΛΕΝΤΑΡΗΣ-Ε.ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. δυναμένης να διακατέχει, νέμηται και διαθέτει το ως άνω γήπεδον μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συστατικών και παραρτημάτων από σήμερον και εφεξής ως βούλεται και κατά πλήρες ιδιοκτησία δικαίωμα.

3. Το κατά το άρθρον 5 (πέντε) του παρόντος καταστατικού και κεφάλαιον της διά μετατροπής της εν αρχή του παρόντος αναφερομένης Ομορρύθμου Εταιρείας προερχομένης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δρχ. πεντήκοντα πέντε εκατομμύριων διακοσίων χιλιάδων (55.200.000) καλύπτεται και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τον ακόλουθον τρόπον και ποσόν : α) Κατά

δραχμάς πεντήκοντα πέντε εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσιαι πεντήκοντα και εξ (55.029.850,60) όπερ ποσόν προκύπτει εκ της αξίας της καθαράς περιουσίας (ενεργητικού μείον παθητικού) της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας συμφώνως τη εκτιμήσει της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 κατά την ανωτέρω έκθεσίν της και β) κατά δραχμάς εκατόν εβδομήκοντα χιλιάδας εκατόν τεσσαράκοντα τρεις και σαράντα (170.143,40) διά καταβολής του ποσού τούτου τοις μετρητοίς παρ' αμφοτέρων των εταίρων και δη κατά τον λόγον της συμμετοχής αυτών εις το κεφάλαιον της μετατρεπομένης Εταιρείας, ήτοι διά καταβολής α) υπό του Σπυρίδωνος Νικολάου Λεντάρη των πεντήκοντα εκατοστών (50%) τούτου ήτοι ποσού δραχμών ογδοήκοντα πέντε χιλιάδων εβδομήκοντας μίας και 0,70 (85.071.70). Ούτω το κεφάλαιον της Ανωνύμου Εταιρείας καλύπτεται και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τα ανωτέρω και δη υπό των ως άνω μόνων τέως Ομορρύθμων εταίρων της Ομορρύθμου Εταιρείας και νυν μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας κατά την εν τη μετατροπείση Ομορρύθμου Εταιρείαν αναλογίαν συμμετοχής των ήτοι : α) υπό του Σπυρίδωνος Νικολάου Λεντάρη κατά το 1/2 (εν δεύτερον) και δη κατά δραχμάς είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακοσίας δέκα τέσσαρας χιλιάδας εννεακοσίας είκοοι οκτώ και 0,30 (27.514,928,30) εκ του αναλογούντος αυτώ μεριδίου εκ της περιουσίας της Ομορρύθμου Εταιρείας και κατά δραχμάς ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας εβδομήκοντα μιας και 0,70 (85.071,70) διά καταβολής ως άνω του ποσού τούτου τοίς μετρητοίς ήτοι εν όλω δραχμάς είκοσι επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (27.600.000) και αναλαμβάνοντας είκοσι επτά χιλιάδας εξακοσίας (27.600) ονομαστικάς μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και β) υπό του Ευαγγέλου Σταύρου Καβρουδάκη κατά το 1/2 (εν δεύτερον) και δη κατά δραχμάς είκοοι επτά εκατομμύρια πεντακοσίας δέκα τέσσαρες χιλιάδες εννεακοσίας είκοσι οκτώ και 0,30 (27.514.928,30) εκ του αναλογούντος αυτώ μεριδίου εκ της περιουσίας της Ομορρύθμου Εταιρείας και κατά δραχμάς ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας εβδομήκοντα μίας και 0,70 (68.071,70) διά καταβολής ως άνω, του ποσού τούτου τοις μετρητοίς, ήτοι εν όλω δραχμών είκοσι επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (27.600.000) και

αναλαμβάνοντας είκοσι επτά χιλιάδας εξακοσίας (27.600) ονομαστικάς μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Άρθρον 39ον

1. Η ανωτέρω μετατροπή τελειούται διά της ως το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως μετά του παρόντος και της εγκρινούσης την μετατροπήν ταύτην και το καταστατικόν της ούτω συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής. Από της δημοσιεύσεως ταύτης άπαν το ενεργητικόν και το παθητικόν της μετατρεπομένης επιχειρήσεως ήτοι της Ομορρύθμου Εταιρείας «ΩΛΣΚΡΑΠ Σ.ΛΕΝΤΑΡΗΣ- Ε.ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ» μεταφέρονται λόγω εισφοράς εις είδος εις την διά μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν «Σ.ΛΕΝΤΑΡΗΣ-Ε.ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ήτις αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως δυνάμει του παρόντος αποκαθίσταται εις το σύνολον της περιουσίας και εις άπαντα τα εν γένει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας ως ανωτέρω και εις απάσας τας εννόμους σχέσεις αυτής μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε εν γένει Οργανισμού Επιμελητηρίου, εταιρείας, επιχειρήσεως και Τραπέζης, ως και εις απάσας τας πιστωτικάς και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και απαιτεί πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας, η αυτή δε Ανώνυμος Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν απάντων των κινητών, ακινήτων και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας δυναμένη να διακατέχει, νέμηται και διαθέτη πάντα ταύτα κατά βούλησιν αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και ανελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν εν τω παρόντι ως και να κινή άνευ ειδικωτέρας τινός διατυπώσεις η επαναλήψεως της αυτής προγενεστέρας πράξεως μεθ' οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού πάσης φύσεως

λογαριασμούς και να μεταβιβάζει ομοίως τα πάσης φύσεως γραμμάτια και επιταγάς. Μετά της όλης περιουσίας της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας «ΩΛΣΚΡΑΠ ΛΕΝΤΑΡΗΣ-ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ» οι συμβαλλόμενοι ως άνω εταίροι αυτής εισφέρουν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν άνευ ουδενός ανταλλάγματος εις την διά του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν «Σ.ΛΕΝΤΑΡΗΣ-Ε.ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.»

Τον εγκριθέντα τίτλον Ξενοδοχείου "ΦΑΝΤΑΣΙΑ" δυνάμει της υπ'αριθμόν 525443/75 αποφάσεως του ΕΟΤ, την άδειαν δυναμικότητας κλινών υπ'αριθμ. 532513/75 του ΕΟΤ και τας υπ' αρ.5573406, 5571276, 5574840, 5574841 και 4410083 τηλεφωνικάς συνδέσεις του ΟΤΕ.

2. Άπασαι αι από 13ης Δεκεμβρίου 1975 και εντεύθεν μέχρι την ανωτέρω πρώτην παράγραφον τελειώσεως της μετατροπής ενεργηθείσαι και ενεργηθησόμεναι πάσης φύσεως συναλλακτικαί πράξεις υπό της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας «ΩΛΣΚΡΑΠ ΛΕΝΤΑΡΗΣ-ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ» ως αύται εμφανίζονται εις τας νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, θεωρούνται γενόμεναι διά λογαριασμόν της διά του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εφ' όσον αύται δεν καταλοίπουν ζημίαν.

Ρητώς συνομολογείται ότι εις τας ως άνω πάσης φύσεως συναλλακτικάς πράξεις συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικώς τούτων αναφερομένων και οι τοιαύται μεθ ’οιασδήποτε Τραπέζης. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ήθελεν εμφανιστή ζημία από της 13ης Δεκεμβρίου 1975 εις την μετατρεπομένην Ομόρρυθμον Εταιρείαν και εφεξής μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής, αύτη θα βαρύνη κατά λόγον συμμετοχής των τους εταίρους της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας, οίτινες και θα καταβάλλωσι τοις μετρητοίς την ζημίαν ταύτην κατά την αναλογίαν αυμμετοχής των εις το κεφάλαιον της Εταιρείας προς αποφυγήν μειώσεως του Εταιρικού κεφαλαίου. Εν περιπτώοει κερδών εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. Ε.16455/6.8.1969 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Από της κατά την ανωτέρω πρώτην παράγραφον τελειώσεως της

μετατροπής, οι εταίροι της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας «ΩΛΣΚΡΑΠ ΛΕΝΤΑΡΗΣ-ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ» δεν έχουν άλλα δικαιώματα, πλην της απολήψεως εκ των εκδοθησομένων μετοχών της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας κατά τα εις το οικείον άρθρον του Καταστατικού οριζόμενα. Γίνεται μνεία 1) ότι το παρόν Καταστατικόν συντάσσεται ατελώς κατά τας διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και Ν.Δ.34/1968 και 2) ότι τω παρόντι προσαρτάται σχέδιον περί της παρούσης εταιρικής συμβάσεως συνταγέν υπό του Δικηγόρου Αθηνών κ. Πάνου Σουρή, κατοίκου Πειραιώς, οδός Σαχτούρη αριθμός 5, θεωρημένου υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Γίνεται ωσαύτως μνεία ότι υπεμνήσθησαν τοις συμβαλλομένοις αι διατάξεις του ΑΝ 1704/1939. Διά τέλη και δικαιώματα του παρόντος μεθ' ενός αντιγράφου εισεπράχθησαν δραχμαί εννέα χιλιάδας πεντακοσίας τριάκοντα τρεις (9.533). Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδειξαμένων ων συμβαλλομένων συνετάγη εις πίστωσιν το παρόν επί είκοσι πέντε (25) φύλλων χαρτοσήμου, μετά προσθέτων περιθωρίων εφεθέντων αιτήσει, και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως και εις επήκοον των συμβαλλομένων και βεβαιωθέν νομίμως, υπογράφεται παρά των συμβαλλόμενων και εμού και επί των τριάκοντα εννέα (39) παραπομπών εν τοις περιθωρίοις και ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Σπυρίδων Λεντάρης
Ευάγγελος Καβρουδάκης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) Παναγιώτης Β. Πλακογιάννης
Ακριβές αντίγραφον – Αθήναι
Αυθημερόν
Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αικατερίνη Σπυρ. Λεντάρη