ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 21/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 933861
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 933861 – 08/09/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΗ» Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121810001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/09/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1180785** η από **26/7/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΗ» Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121810001000**, με την οποία **ανακλήθηκε, ως μηδέποτε ισχύσασα, η από 30/06/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** περί αλλαγής της διεύθυνσης των γραφείων της έδρας της Εταιρείας και τροποποίησης του άρθρου (2) του καταστατικού της Εταιρείας.

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. **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΗ» Α.Ε.»**
   Πανός 8, Βουλιαγμένη

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17^{ο} χλμ Λ. Μαραθωνος , 15351, Παλλήνη

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

΄Αρθρον 1

Συνιστάται διά του παρόντος Καταστατικού εκ μετατροπής της ατομικής επιχειρήσεως εκμεταλλεύσεως Ξενοδοχείου της πρώτης συμβαλλομένης, Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΗ» Α.Ε.

΄Αρθρον 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης Αττικής, δύναται όμως να συνιστώνται γραφεία και υποκαταστήματα της εταιρείας και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος και εν τη αλλοδαπή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

΄Αρθρον 3

Σκοπός της ώδε συνιστωμένης εταιρείας είναι η συνέχισις της εκμεταλλεύσεως του ως ανωτέρω αναφερομένου Ξενοδοχείου ύπνου και φαγητού της πρώτης συμβαλλομένης, δύναται όμως η εταιρεία κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται καθ' οιονδήποτε τύπον και έτερα ξενοδοχεία και τουριστικάς εν γένει εγκαταστάσεις και να ιδρύη τουριστικά γραφεία και γραφεία ταξιδίων και να θέτη εις κυκλοφορίαν λεωφορεία αυτοκίνητα προς εξυπηρέτησιν των σκοπών της.

΄Αρθρον 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις πεντήκοντα (50) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικό υπουργικής αποφάσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Άρθρον 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών, καταβλήθηκε ολοσχερώς και διαιρέθηκε σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Το ως άνω κεφάλαιο καλύφθηκε στο άρτιο με εισφορά σε είδος, που εκτιμήθηκε στο ανωτέρω ποσό από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 του Νόμου 2190/20, που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 34229/2338/69 και της εν συνεχεία αυτής υπ' αριθμ. 36884/2655 αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου και με μετρητά.

Στη συνέχεια και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30-6-1993 αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο κατά ποσό δρχ. δεκατριών εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδες (13.096.000) και έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε δρχ. είκοσι εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδες (20.096.000) βάσει της αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων περί της οποίας προβλέπουν οι διατάξεις των νόμων ως και των αποφάσεων Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ήτοι: α) απόφαση υπ' αρ. Ε. 2665/84/22-2-88, η οποία κυρώθηκε υπό του άρθρου ΙΙ του Ν. 1839/89 και β) του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/10-6-92 τεύχος Α') και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες ενενήντα έξι (20.096) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 30-6-1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. «14.623.000», από διαφορές αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων δυνάμει των διατάξεων του Νόμου και Αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήτοι, α) τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 21, του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113 Α'), β) τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 21, του Ν. 2065/92, γ) τις διατάξεις της αρ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 (ΦΕΚ 922Β'), κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών δ)της υπ' αρ. 1115944/10616/Β0012/Πολ: 1281/30-10-96 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών. Η αύξηση αυτή των δρχ. 14.623.000 δρχ. έγινε με έκδοση νέων μετοχών και δωρεάν διανομή στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22-12-99, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 δραχμές, με την έκδοση 30.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-6-02, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του ακινήτου της εταιρείας κατά 47.955,98 ευρώ και με καταβολή μετρητών κατά 10.112,99 ευρώ, δηλαδή συνολικά κατά 58.068,97 ευρώ, η δε ονομαστική αξία της μετοχής καθορίστηκε σε 1 ευρώ.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30-11-06, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του ακινήτου της εταιρείας κατά 128.465 ευρώ.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15-12-10, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του ακινήτου της εταιρείας κατά 203.708 ευρώ, με την έκδοση 203.708 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22-6-12, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 80.000 Ευρώ, με την έκδοση 80.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και μετά τη μετατροπή του σε Ευρώ ανέρχεται σε 660.173 Ευρώ και διαιρείται σε 660.173 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

΄Αρθρον 6

Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ανώνυμοι. Εκ των εκδοθησομένων κατά τας διατάξεις του παρόντος μετοχών ή προσωρινών τίτλων η κατανομή τούτων εις τους μετόχους θα γίνει ως ακολούθως :

α) Εις την Ελένην θυγατέρα Γεωργίου Ζωγράφου θα παραχωρηθώσιν εξ χιλιάδες εξακόσιαι εννενήκοντα (6.690) μετοχαί. β) Εις την Μαρίαν θυγατέρα Γεωργίου Ζωγράφου θα παραχωρηθώσιν τριακόσιαι δέκα (310) μετοχαί. Μετά την έγκρισιν και δημοσίευσιν του παρόντος καταστατικού θέλουσι εκδοθή υπό της εταιρείας και παραδοθή εις τους μετόχους οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών ανταλλασσόμενοι βραδύτερον προς τους οριστικούς τοιούτους του τύπου αυτών ορισθησομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνον ιδιοκτήτη μετοχής. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν η περισσοτέρας μετοχάς κατά τας σχετικάς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ως και τα λοιπά κατά Νόμον στοιχεία των μετοχών.

΄Αρθρον 7

Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται δι' αποφάσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφ. 1 και 31 παράγραφ. 1 του Νόμου 2190/1920 να αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ είτε βαθμηδόν δι' εκδόσεως νέων ανωνύμων μετοχών της εταιρείας μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού. Κατά πάσαν έκδοσιν νέων μετοχών καθ' οιονδήποτε τρόπον γενομένην έχουσι δικαίωμα προτιμήσεως εις ολόκληρον οι εκάστοτε μέτοχοι κάτοχοι της εταιρείας αναλόγως προς τα παρ' αυτών κατεχόμενας μετοχάς. Το δικαίωμα τούτο δύναται να ασκήσουν οι μέτοχοι εντός προθεσμίας οριζομένης υπό της αποφασιζούσης την αύξησιν Γενικής Συνελεύσεως, μη δυναμένης όμως να είναι βραχυτέρα του μηνός. Αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω μετοχαί υπό των παλαιών μετόχων διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Εντός διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας και εντός διμήνου από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας υποχρεούται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλη εις το

Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ. Σ. κατά τη διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της ιδρύσεως της εταιρείας, δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Νόμου 2190, δικαιούται ν' αυξήση το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Τα καθοριζόμενα περί δικαιώματος προτιμήσεως κτήσεως μετοχών εν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ισχύουν αναλόγως και εις την δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αύξησιν.

Άρθρον 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρίας και επί της διανομής των κερδών αυτής κατά τον λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και αι υποχρέωσεις εκάστης ανωνύμου μετοχής παρακολουθούσι τον κατά νόμον κύριον αυτής, η κυριότης δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων ως και οι δανεισταί των μετόχων δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών, επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της εταιρείας ή ν' αμφισβητήσωσι τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

΄Αρθρον 9

Πας μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοική, λογίζεται, ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρείας, υπόκειται δε εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Το Διοικητικόν Συμβούλιον

΄Αρθρον 10

Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου εκ τριών έως έξ (3-6) μελών εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών επί τριετεί θητεία,

αρχομένη από της εκλογής των. Κατ' εξαίρεσιν το πρώτο Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ θα διοικήση την εταιρείαν από τη δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν και μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκροτηθησομένης κατά το έτος 1971, συγκροτηθήσεται εκ των : 1) Ελένης θυγατρός Γεωργίου Ζωγράφου, 2) Μαρίας θυγατρός Γεωργίου Ζωγράφου και 3) Κωνσταντίνου Γεωργίου Ζωγράφου και θέλουν διοικήσει την εταιρείαν επί διετίαν. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει επίσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλον. Διά την πρώτην τριετίαν Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται η Ελένη θυγάτηρ Γεωργίου Ζωγράφου.

΄Αρθρον 11

Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον δεν είναι ολιγώτερα των τριών προβαίνουσιν εις εκλογήν αντικαταστάτου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κύρωσιν υπό της συγκληθησομένης πρώτης Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις λογίζονται έγκυροι. Εις περίπτωσιν καθ' ήν δεν ήθελεν πραγματοποιηθή υπό των λοιπών συμβούλων η εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτή συντελείται παρά της Γενικής Συνελεύσεως ήτις συγκαλείται εντός ενός μηνός από της κενώσεως θέσεως συμβούλου με θέμα την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται ν' αναθέση την αντιπροσώπευσίν του εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται όπως εκλέγη τρία νέα μέλη αυτού, του συνόλου τούτων αυξανομένου από τριών (3) έως έξ (6). Η τοιούτη εκλογή υποβάλλεται ομοίως εις κύρωσιν υπό της συγκληθησομένης πρώτης Γενικής Συνελεύσεως.

΄Αρθρον 12

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον καλούμενον υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν, συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως. β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και διά την εταιρικήν χρήσιν της εκλογής του διά ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλον.

Τον Πρόεδρον κωλυόμενο ή απόντα αναπληροί ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την

εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εξαιρετικώς από της νομίμου συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας και μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός της πρώτης εξαμηνίας του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομήκοντα ενός (1971) έτους ορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η Ελένη θυγ. Γεωργίου Ζωγράφου, ως Διευθύνων Σύμβουλος. γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δι΄εγγράφου προσκλήσεώς του προς τα μέλη αυτού, συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις εκ των συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

΄Αρθρον 13

Εκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον δύναται να έχη δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής, διδομένης και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω διά προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή και πλείονας της μίας συνεδριάσεις.

Άρθρον 14

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν εν αυτώ παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών, εν πάση δε περιπτώσει δια ψήφων ουχί ολιγωτέρων των τριών (3). Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

β) Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. γ) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρον 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο ν' αποφασίση περί απάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων την διοίκησιν της εταιρείας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας ενεργούν πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δι΄ ας είτε εκ του Νόμου είτε εκ του παρόντος Καταστατικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις ή περί ών απεφάσισεν ήδη αύτη. Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και των Φορολογικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής διά του Προέδρου ή του Διευθύνοντος την Δικαστικήν Υπηρεσίαν, κανονίζει τα της εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και διακαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν σχετικήν δαπάνην με την λειτουργίαν της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρείας κανονίζον την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετ' έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως. Συνομολογεί δάνεια διά λογαριασμόν της εταιρείας υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους παρέχον πάσαν ασφάλειαν και εγγύησιν εις τον δανειστήν ήν ήθελεν εγκρίνει και εμπράγματον εισέτι επί των ακινήτων αυτής έτι δε να συνάπτει δάνεια εκδόσεως ομολογιών. Συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήσιν και αλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ών η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφον αντί της εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, δι' ήν δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της εταιρείας, εισπράττη τα οφειλόμενα αυτή παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου και συνάπτη οιασδήποτε συμβάσεις.

Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς ή μη επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους διακανονισμού των τρεχουμένων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν

γένει των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν διά την εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους διά την εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, ορίζον εν εκ των μελών του διά την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημείωσεων, κατασχέσεων και καταργήσεις δικών. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις είτε δι' ενδεχόμενας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Διορίζει πληρεξούσιον ή πληρεξουσίους προς είσπραξιν παρά των ενταύθα Τραπεζών χρημάτων κατατεθειμένων παρ' αυταίς επ' ονόματι της εταιρείας ή προς ανάληψιν εμβασμάτων προερχομένων εκ του εξωτερικού ή του εσωτερικού επ' ονόματι της εταιιρείας και παρ' αυτής εκμεταλλευομένου Ξενοδοχείου Ελληνική Ακτή (GREEK COAST HOTEL). Διορίζει το αγορανομικώς υπεύθυνον πρόσωπο ως και άλλα πρόσωπα τα οποία θα ευθύνωνται έναντι του Νόμου διά πάσαν αστυνομικήν ή άλλην παράβασιν αφορώσαν την λειτουργίαν των ξενοδοχείων. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεώς του καθορίζει τα καθήκοντα και τας υποχρεώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και τας περιπτώσεις καθ' άς ούτος δεσμεύει την εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού και παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης. Καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται ν' αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αίς θα γίνωνται αι αφορώσαι εις τους μετόχους δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως, της εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δύνανται να ορισθώσιν έν ή πλείονα μέλη του Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα δυνάμενα να εκπροσωπώσι την εταιρείαν εις ωρισμένου είδους πράξεις. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 22α του Νόμου 2190/ 1920 οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Διεύθυνσις της Εταιρείας

΄Αρθρον 16

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αναθέτη την ενάσκησιν των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εξαιρέσει των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν εν όλω ή εν μέρει εις τον Πρόεδρον ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλον ή και εις τρίτους από κοινού εις πλείονας του ενός των ανωτέρω επί καθοριζομένη υπ' αυτού εις έκτασιν και χρόνον δικαιοδοσία μη δυναμένης να υπερβεί την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου, διά πράξεως δε του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εν απουσία ή κωλύματι αυτού.

΄Αρθρον 17

α) Ουδέν έγγραφον της εταιρείας δι' ού αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικόν διά την εταιρείαν εάν δεν φέρη δύο (2) μεν υπογραφάς προκειμένου περί πράξεως αγοράς ακινήτου, δανείου ή μισθώσεως, μίαν δε υπογραφήν προκειμένου περί πάσης άλλης, πλην των αμέσως προηγουμένων πράξεων. Δικαίωμα υπογραφής έχει ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. β) Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών εργασίας.

΄Αρθρον 18

α) Ο μισθός ή η αποζημίωσις των Διευθυντών της εταιρείας, εφ' όσον δεν προέρχεται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται παρ' αυτού. Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλον θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Ωσαύτως ο μισθός των λοιπών υπαλλήλων της εταιρείας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της, β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δύνανται να διορίζωνται ως Διευθυνταί της εταιρείας ως επίσης και ως ανώτεροι υπάλληλοι αυτής.

Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 22α του Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Γενικαί Συνελεύσεις

΄Αρθρον 19

α) Η Γενική Συνέλευσις, ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίση περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας καταρτισθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικώ εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, αι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής, υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και διαφωνούντας μετόχους. β) Η Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ΄εκάστην εταιρικήν χρήσην και εντός έξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε, οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή κατά τας διατάξεις του Νόμου. γ) Η πρώτη Γενική Συνέλευσις θα λάβη χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους χίλια εννεακόσια εβδομήκοντα ένα (1971). δ) Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης διά την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της Συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζονται. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην τη χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων, αίτινες δέον οπωσδήποτε να εκδίδωνται ανελλιπώς από τριετίας τουλάχιστον και να έχωσιν κυκλοφορίαν κατ' ελάχιστον όριον δύο χιλιάδων (2.000) φύλλων, των στοιχείων τούτων βεβαιουμένων υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως και εις μίαν των εν τη έδρα της εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων. Εν περιπτώσει επαναληπτικής συνεδριάσεως η πρόσκλησις διά των ημερησίων εφημερίδων και της οικονομολογικής εφημερίδος θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών, εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. προ πέντα (5) ημερών. Η πρόσκλησις περιέχει το οίκημα, την χρονολογίαν, την ώραν της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, περί ων θα ασχοληθή η Γενική Συνέλευσις, τοιχοκολλάται δε εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της έδρας της εταιρείαςείκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας από της οριζόμενης διά την συνεδρίασιν αυτής.

΄Αρθρον 20

α) Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή εκτάκτω έχει πας μέτοχος κύριος μιάς μετοχής. β) Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυταί μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν εν τη Γενική Συνελεύσει. γ) Διά να έχη μέτοχός τις δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη συνελεύσει, υποχρεούται να καταθέση τας μετοχάς αυτού

παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύωνται διά των νομίμων αυτών αντιπροσώπων . δ) Αι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών δέον να περιέχωσι και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να κατατίθενται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον διά την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μή συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις, μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

΄Αρθρον 21

α) Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας ψήφου επί μιάς μετοχής. β) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της εταιρείας πίναξ, συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. γ) Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου, ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερήσιαν διάταξιν άλλως είναι απαράδεκτοι.

΄Αρθρον 22

α) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντος το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. β) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών κατά τα εν άρθρω 19 του παρόντος, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν αυτήν συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της Εθνικότητας της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της προβλεπομένης εν άρθρω 7 του παρόντος καταστατικού, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των

κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. δ) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου β' του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

΄Αρθρο 23

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα γραμματέα εκ των παρισταμένων μέχρις ού επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται διά μυστικής ψηφοφορίας εκτός εάν ομοφώνως η Συνέλευσις προτιμήση την άνευ ταύτης εκλογήν του Προέδρου.

β) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη κατά τα άνω δημοσιευθείση διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως. γ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναλάβη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν και ώραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενην, ήτις όμως δε δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της ημερομηνίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρον 24

α) Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών των εφημερίδων, εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο ισολογισμός, υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου υπό της εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. β) Δέκα (10) ημέρας προ της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν Ισολογισμόν ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. γ) Ο ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

΄Αρθρον 25

α) Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Εν τη αρχή του πρακτικού καταχωρείται και κατάλογος των παριστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 21 του παρόντος. β) Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφα των πρακτικών αυτής, μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού αυτής.

΄Αρθρον 26

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίση και αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδίως δε : α) Ακούει την συμφώνως τω άρθρω 33 παράγραφος β' του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της εταιρείας εν γένει. β) Ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας. γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον συμφώνως τοις άρθροις 33 και 34 του παρόντος καταρτισθέντα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμόν, όστις διά να ληφθή εγκύρως απόφασις επ' αυτού υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχη εξελεγχθή υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών και να έχει ειδικώς θεωρηθή υπό των εν άρθρω 33 παράγραφος γ' του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρείας. δ) Εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάστασιν των όσων η υπηρεσία έληξε και όσων αι θέσεις έμειναν κεναί, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίση περί 1) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων

θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως διά πράξεως του αρμοδίου Υπουργού δημοσιευόμενης εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 2) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών εξαιρέσει της κατά το άρθρον 10 εκλογής των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως κατά το άρθρον 28, 3) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας, 4) διαθέσεως των ετησίων κερδών, 5) εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, 6) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας, 7) διορισμού εκκαθαριστών.

΄Αρθρον 27

α) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. β) Εξαιρετικώς όμως, αι εν τω άρθρω 22, παράγραφος γ' αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων. γ) Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920.

Της ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού διά των μετοχών, ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας. δ) Πάσα εκλογή προσώπων ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων, εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

΄Αρθρον 28

α) Η τακτική Συνέλευσις εκλέγει δύο τακτικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της εταιρείας και του Ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών τοιούτων. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. β) Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ήν ούτοι δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Νόμου 2190 ευθύνας και

υποχρεώσεις και δη ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικό Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρωνται εις τον ασκούντα την εποπτείαν Υπουργόν του Εμπορίου. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς, μετ' έλεγχον της ακρίβειας και της νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλη να αναφέρη : α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι, ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας, τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν και ε) οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον. Διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε ως ελεγκταί οι Κων/νος Γ. Ζωγράφος και Νικόλαος Γ. Ζωγράφος. Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών καθορίζεται διά την πρώτην περίοδον εις δραχμάς χιλίας (1.000) δι' έκαστον τούτων, αναπληρωματικοί δε οι Κων/νος Διαμαντόπουλος και Μαρία σύζυγος Ν. Ζωγράφου.

΄Αρθρον 29

Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

΄Αρθρον 30

Αιτήσει μετόχων επροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καταθεσάντων δε τας μετοχάς παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία, τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων,

υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της Συνελεύσεως προκαλέσαντες μέτοχοι οφείλουσι να προσδιορίσωσιν εν τη αιτήσει αυτών, τον σκοπόν, δι' όν αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέματα, εφ' ών κληθήσεται αυτή να αποφανθή. Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας τας μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

΄Αρθρον 31

α) Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουσι δικαίωμα, όπως ζητήσωσι κατά την διαδικασίαν του άρθρου 726 και επ. Κ)ΠΔ παρά του μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, τον έλεγχον της εταιρείας, συμφώνως προς το άρθρον 40 του Νόμου 2190. Ο έλεγχος ούτος διατάσσεται, εάν πιθανολογήται, ότι διά των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής.

Πάντως οι καταγγελόμεναι πράξεις δέον να αναφέρωνται συγκεκριμένως, να εγένοντο δε εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυταί. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται, όπως ζητήσωσι από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον κατά τα ως άνω οριζόμενα έλεγχον της εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπήται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

β) Οι αιτούντες μέτοχοι δέον να τηρήσωσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ή παρ' οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς μέχρις της κατά τ' ανωτέρω αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου, πάντως δε τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρας από της χρονολογίας της υποβολής των αιτήσεώς των.

΄Αρθρον 32

1) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται : α) ν' 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 Διευθύνοντας ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά, προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή τούτο ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου ένα (1) και της παραγράφου δύο (2) τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της εταιρείας κατά την εν άρθρω 726 και επ. Κ.Π.Δ. επ' αναφορά διαδικασίαν.

4) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

5) Εις πάσας τας ως άνω περιπτώσεις ως και τας περιπτώσεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 31 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Περί Ισολογισμού και διανομής κερδών

΄Αρθρον 33

α) Η εταιρική χρήσις άρχεται από της πρώτης (1ης) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, πλην της πρώτης εταιρικής χρήσεως αρξαμένης από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής του παρόντος Καταστατικού αποφάσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως και ληγούσης την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ελευσομένου έτους 1970. Κατά την λήξιν εκάστης εταιρικής χρήσεως, κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως, συμφώνως τω Νόμω όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Ο Ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγηται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της εταιρείας. Η ανάλυσις του λογαριασμού κερδών και ζημιών, ήτις απαραιτήτως δέον να ακολουθή πάντα ισολογισμόν, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, αποδεικνύουσα τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας. Αποκλείεται όπως εν τω Ισολογισμώ και τη αναλύσει του λογαριασμού των κερδών και ζημιών περιλαμβάνονται εν τω αυτώ κονδυλίω ανομοιογενή στοιχεία. Εν τω Ισολογισμώ αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κατά την αξίαν, ην έχουσιν εν τω χρόνω της συντάξεως του Ισολογισμού, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ και 43 του Νόμου 2190.

β) Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν τακτικήν Συνέλευσιν αναφέρωνται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδος ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένως κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον, εν ω ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως και σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή επενεχθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως γ) ΄Ινα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, δέον ούτος να έχη ειδικώς θεωρηθή : 1) Υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου, υφ' ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, 2) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας και 3) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των. δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύση είκοσιν (20) ημέρας τουλάχιστον προ της Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τον Ισολογισμόν εις το Δελτίον των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του Π. Δ/τος της 16ης Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερήσιαν ή εβδομαδιαία οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των κατά το άρθρο 26 του Νόμου 2190 οριζομένων τοιούτων, ως και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων.

Εν περιπτώσει μεταρρυθμίσεώς του υπό της τακτικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται εκ νέου ως μετερρυθμίσθη. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του υπό της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον αυτού, ως ενεκρίθη, καθώς και αντίγραφα του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

΄Αρθρον 34

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν : α) Αφαιρείται είκοσι επί τοις εκατόν (20%) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού καφαλαίου μέχρις ού συμπληρωθή ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου.Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να έιναι υποχρεωτική αποβαίνουσα και αύθις τοιαύτη, εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθή εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν διά την καταβολήν του πρώτου μερίσματος εξ έξ τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το υπόλοιπον δε των κερδών διατίθεται εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους, εφ' όσον η Γενική Συνέλευσις δεν απεφάσισε να μεταφερθή εις νέον ή διατεθή εις σχηματισμόν αποθεματικού, εφαρμοζομένων και των σχετικών διατάξεων του Α.Ν. 148/1967.

΄Αρθρον 35

α) Η πληρωμή των μερισμάτων συντελείται ενός μηνός από της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του ετησίου Γενικού Ισολογισμού εν τη έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων. Τα μερίσματα, όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. β) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής, δημοσιευθή διά τινός ημερησίας εφημερίδος και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθή εις το Υπουργείον Εμπορίου λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί διαλύσεως της Εταιρείας

΄Αρθρον 36

Εάν η αξία του Ενεργητικού της εταιρείας κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού αυτής μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού αυτής, καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων όπως αποφανθή περί της διαλύσεως ή μή της εταιρείας. Η εταιρεία διαλύεται : α) άμα τη παρόδω του εν τω άρθρω 3 οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) προ της λήξεως της διαρκείας της δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

΄Αρθρον 37

α) Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόποι της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν τούτων. Οι εκκαθαρισταί ούτοι οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι συμφώνως προς το άρθρον 33 του παρόντος ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, β) διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις Συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαίαν, διακαιουμένην να απονέμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

΄Αρθρον 38

α) Οι εκκαθαρισταί, αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν, υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνουσι συμφέρον το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν αυτής. Προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ' απόλυτον εξουσιοδότησιν προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας. β) Οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις την πώλησιν του Ενεργητικού ή Παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω.

Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ' αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των. γ) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα

δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

΄Αρθρον 39

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 30 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της σχετικής εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν.

΄Αρθρον 40

α) Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. β) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Γενικαί Διατάξεις

΄Αρθρον 41

α) Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται : 1) Απόκτησις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του Καταστατικού. 2) Απόκτησις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου , αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού. 3) Αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργούμεναι προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων. Εις τας περιπτώσεις 1 και 2 της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν 3 της αυτής παραγράφου να πωλώνται εντός όσον το δυνατόν βραχύτερου χρονικού διαστήματος. β) Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς, ως και μετοχάς εξηρτημένης εξ αυτής της Εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται, όπως γίνωνται δεκταί, ως ενέχυρον ίδιαι της Εταιρείας μετοχαί διά δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

΄Αρθρον 42

α) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως μετά την ως άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται, αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της. Η απαγόρευσις του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων Εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 παράγρ. 4 του Νόμου 2190, ως και των Ομορρύθμων Εταιρειών, εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄

΄Αρθρον 43

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού Κεφάλαιον της Εταιρείας εκ δρχ. επτά εκατομμύρια (7.000.000) και τας εις αυτό αντιστοιχούσας επτά χιλιάδας μετοχάς αναλαμβάνουσι να καλύψουν και καλύπτουν ήδη εξ ολοκλήρου αι εν τω παρόντι συμβαλλόμεναι ιδρυταί και μέτοχοι της εταιρείας κατά τον ακόλουθον τρόπον και ποσόν : 1) Η εκ των ιδρυτών Ελένη θυγ. Γεωργίου Ζωγράφου εισφέρει, παραχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και μεθ' όλων των συμπαρομαρτούντων δικαιωμάτων της προσωπικών και πραγματικών και των συναφών αγωγών της εις την διά του παρόντος συνιστωμένην Εταιρείαν : α) Το κατωτέρω ακίνητον κτήμα της μετά του επ' αυτού κτιρίου ένθα λειτουργεί η εισφερόμενη ώδε ατομική επιχείρησίς της ήτοι το Ξενοδοχείον ύπνου και φαγητού υπό τον τίτλον Ελληνική Ακτή (GREEK COAST HOTEL), αποτελούμενον εξ ενός τριωρόφου κτιρίου συγκειμένου εκ τεσσαράκοντα δωματίων, αιθούσης εστιατορίου, λίβιγκ ρουμ, Μπαρ, οφφίς, πλυντηρίου, αποθηκών λεβητοστασίου, αποδυτηρίων, της ρεσεψιόν, της αιθούσης εστιατορίου και λοιπών βοηθητικών χώρων και κοινοχρήστων τοιούτων, όπερ έχει ανεγερθή επί οικοπέδου δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι και 0,90 (2.720,90) κειμένου εν Βουλιαγμένη Αττικής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητος Βουλιαγμένης του τέως Δήμου Κρωπίας, αποτελούντος του υπ' αριθμ. 1 (ένα) οικόπεδον του ογδοήκοντα (80) οικοδομικού τετραγώνου του νέου Σχεδίου της Βουλιαγμένης του εγκριθέντος διά του από 20-4-1951 Β.Δ., περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας

Βουλιαγμένης συνορευόμενον προς Βορράν με οδόν εγκεκριμένην, προς νότον με οδόν επίσης εγκεκριμένην, προς ανατολάς με το υπ' αριθμ. 2 οικόπεδον του Νέου Οικοδομικού τετραγώνου (80) του σχεδίου Βουλιαγμένης ταυτιζόμενον με το υπ' αριθμ. οκτώ (Α. Παππού) και εν μέρει με έκτασιν ΟΔΕΠ του υπ' αριθμ. 18 οικοδομικού τετραγώνου του Παλαιού σχεδίου Βουλιαγμένης και προς δυσμάς με οδόν εγκεκριμένην όπερ οικόπεδον ταυτίζεται με τον εις τους τίτλους κτήσεως αναφερόμενον 9 οικόπεδον του υπ' αριθμ. (18) δεκαοκτώ οικοδομικού τετραγώνου του Παλαιού σχεδίου Βουλιαγμένης εκτάσεως μ.τ. 2.720,90 εμφαινόμενον εις το από 28-5-1937 διάγραμμα των μηχανικών Βλησμά Λαΐου Γκίκα, προσηρτημένον εις το υπ' αριθμ. 1735/1937 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέου Βασιλοπούλου, περιελθόντος αυτή του οικοπέδου τούτου κατά πλήρες δικαίωμα, νομής και κατοχής εξ αγοράς παρά της Πηνελόπης θυγατρός Κων/νου Τσακαλώτου, δυνάμει του υπ' αριθμόν δέκα τέσσαρας χιλιάδας μηδέν ογδοήκοντα (14.080) της 4 Ιανουαρίου του έτους χίλια εννεακόσια πεντήκοντα οκτώ (1958) αγοραπωλητηρίου Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Π. Περράκη, μεταγραφέντος νομίμως εις τα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Κρωπίας εν τόμω 28 υπ' αύξοντα αριθμόν 495 εις την Πηνελόπην θυγ. Κων/νου Τσακαλώτου είχε περιέλθει το εν λόγω ακίνητον εκ κληρονομίας : α) κατά το εν τέταρτον (1/4) εξ αδιαιρέτου του κατά την 6 Φεβρουαρίου 1941 αποβιώσαντος άνευ διαθήκης αδελφού της Θεοδώρου Τσακαλώτου και β) κατά το έτερον εν τέταρτον (1/4) εξ αδιαιρέτου της κατά την 29 Δεκεμβρίου 1949 αποβιωσάσης μητρός της Πανωραίας χήρας Κων/νου Τσακαλώτου, το γένος Θ. Γάτσου, δυνάμει της από 10-4-1947 ιδιογράφου διαθήκης αυτής, κηρυχθείσης κυρίας διά της υπ' αριθμ. 2228/50 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, εν συνδυασμώ προς την υπ' αριθμ. 9505/50 απόφασιν του Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταγραφείσαν δεόντως εις τα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 1474 και υπ' αύξοντα αριθμόν 281, και συνεπεία διανομής μετά της ετέρας των συγκυρίων αδελφής της Ελένης θυγατρός Κων/νου Τσακαλώτου, γενομένης δυνάμει του υπ' αριθμ. 5793 της 8 Σεπτεμβρίου 1952 συμβολαίου του Συμβ/φου Αθηνών Γεωργίου Π. Περράκη, μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Κρωπίας, εν τόμω 14 και υπ' αύξοντα αριθμόν 928. Εις την Πανωραίαν χήραν Κων/νου Τσακαλώτου είχε περιέλθει το ήμισυ εξ αδιαιρέτου του άνω ακινήτου, επίσης εκ κληρονομίας, ως άνω, εξ αδιαθέτου, του κατά την 6 Φεβρουαρίου 1941 αποβιώσαντος υιού της Θεοδώρου Κ. Τσακαλώτου, εις ον είχε περιέλθει το οικόπεδον εφ' ού ούτος ιδίαις του δαπάναις ωκοδόμησε την ρηθείσην οικίαν, εξ αγοράς παρά του Οργανισμού Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ) δυνάμει του υπ' αριθμόν 2077 της 11 Οκτωβρίου 1937 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου μου νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Κρωπίας εν τόμω 128 και υπ' αύξοντα αριθμόν 126 και επαναμεταγραφέντος (λόγω της επί κατοχής καταστροφής των αρχείων του), εν τόμω 3 και υπ' αύξοντα αριθμόν 873. Η αξία του ανωτέρου οικοπέδου, εφ' ού έχει ανεγερθή το ανωτέρω ξενοδοχείον, συμφώνως προς την από 17-6-1969 έκθεσιν της Εκτιμητικής Επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου, εις δρχ. τρία εκατομμύρια διακοσίας εξήκοντα χιλιάδας (3.260.000) η δε αξία των κτισμάτων του Ξενοδοχείου, συνολικού όγκου μέτρων κυβικών εξ χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (6.113) ανέρχεται εις δρχ. τέσσαρα εκατομμύρια οκτακοσίας ογδοήκοντα

χιλιάδας (4.880.000), ούτω δε η συνολική αυτού αξία (οικοπέδου και κτισμάτων) ανέρχεται εις δραχμάς οκτώ εκατομμύρια εκατόν τεσσαράκοντα χιλιάδας (8.140.000).

Το ανωτέρω περιγραφόμενον ακίνητο η πρώτη ώδε συμβαλλομένη Ελένη θυγάτηρ Γεωργίου Ζωγράφου μεταβιβάζει εις την διά του παρόντος ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των επ' αυτού προσωπικών και πραγματικών δικαιωμάτων της και των συναφών αγωγών της και παραγγελμάτων της και απεκδύεται και αποξενούται παντός εκείθεν δικαιώματός της, υποκαθιστώσα την ιδρυομένην Εταιρείαν τελείαν κυρίαν, νομέα και διακάτοχον αυτού, παραιτουμένη άμα ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός της, όπως προσβάλη την εις την Ανώνυμον Εταιρείαν ταύτην εισφοράν και μεταβίβασιν του ανωτέρου ακινήτου, δι' οιονδήποτε ουσιαστικόν ή τυπικόν λόγον, ως και διά τους εν άρθροις 179 και 388 του Αστικού Κώδικος διαλαμβανομένους τοιούτους, μεταβιβάζεται δε υπό ταύτης εις την ιδρυομένην διά του παρόντος Ανώνυμον Εταιρείαν, το ως άνω ακίνητον ελεύθερον κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου και παντός εν γένει νομικού ελαττώματος, πλην τυγχάνει βεβαρημένον με ενυπόθηκον χρέος υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ανερχόμενον εις το συνολικόν ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδοήκοντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάκοντα πέντε δρχ. (1.387.335) συμφώνως προς το υπ' αριθμ. πρωτ. 49569/69 πιστοποιητικόν του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το συνημμένον εις την ως άνω Έκθεσιν της Εκτιμητικής Επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου, και στηριζομένου εις τα υπ' αριθμ. 732/1960 και 3847/62 συμβόλαια της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σεμιράμιδος Σκαραντάβου και όπερ χρέος η ώδε συνιστωμένη Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να καταβάλη εξ ολοκλήρου εις το ανωτέρω Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, συμφώνως και προς τους όρους του υπ' αριθμ. 93263 της 16 Νοεμβρίου 1967 εγγράφου του ταμείου τούτου, προσαρτωμένου τω παρόντι εν κεκυρωμένω αντιγράφω ους συνομολογούσι και συναποδέχονται διά του παρόντος ανεπιφυλάκτως αι συμβαλλόμεναι και δη τόσον η εισφέρουσα το ακίνητον Ελένη Γ. Ζωγράφου όσον και η ιδρυομένη διά του παρόντος Εταιρεία και δη ότι άπαντες οι όροι των δανειστικών συμβολαίων περί ασφαλείας των δανείων, ως και οι διασφαλίζοντες την τακτικήν εξυπηρέτησιν τούτων εν γένει θέλουσιν ισχύσει και έναντι της ιδρυομένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας, άνευ απαλλαγής της αρχικής οφειλέτιδος Ελένης Γ. Ζωγράφου και ειδικώτερον : α) ότι υπεισέρχεται εις το άνω χρέος έναντι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και η ιδρυομένη διά του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία, β) οτι η Ελένη θυγάτηρ Γ. Ζωγράφου δηλοί, ότι και μετά την ως άνω γενομένην συνεισφοράν του ακινήτου, ενέχεται και αύτη εις ολόκληρον διά το προς το Ταμείον τούτο χρέος της, γ) οτι αι εμπράγματοι ασφάλειαι του εν λόγω Ταμείου, παραμένουσιν έγκυροι και ισχυραί κατά τε συνεισενεγκούσης Ελένης Γ. Ζωγράφου και της ιδρυομένης διά του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας, δ) ότι η Ανώνυμος Εταιρεία, η διά του παρόντος ιδρυομένη, εκχωρεί προς το ως άνω Ταμείον διά του παρόντος τα εκ της εκμεταλεύσεως του ως άνω Ξενοδοχείου έσοδά της προς εξυπηρέτησιν του προς αυτού χρέους και ε) ότι αντίγραφον του παρόντος θέλει κοινοποιηθή νομίμως προς το εν λόγω Ταμείον διά την διά συμ/κής πράξεως υπ' αυτού αποδοχήν των ως άνω συμφωνιών και δηλώσεων. Ούτω κατόπιν της εκ των ως άνω, προς το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων

χρεών της Ελένης Γ. Ζωγράφου, των βαρυνόντων το υπ' αυτής εις την διά του παρόντος ιδρυόμενην εταιρείαν εισφερόμενον ως άνω ακίνητον, ούτινος την εξόφλησιν αναλαμβάνει η διά του παρόντος ιδρυομένη εταιρεία και β) τον πλήρη εξοπλισμόν του Ξενοδοχείου αποτελουμένου εξ επίπλων, σκευών, ιματισμού και λοιπών ειδών ων η αξία συμφώνως προς την υπ' αριθμ. 40985 της 17-6-1969 έκθεσιν της εκτιμητικής επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου εξετιμήθη εις δραχμάς επτακοσίας πεντήκοντα τέσσαρας χιλιάδας διακοσίας (754.200) και 2) Η εκ των ιδρυτών Μαρία θυγάτηρ Γ. Ζωγράφου εισφέρει εις μετρητά δραχμάς τριακοσίας δέκα χιλιάδας (310.000).

Ούτω το εταιρικόν κεφάλαιον όπερ καλύπτουσιν αι ιδρύτριαι Ελένη θυγάτηρ Γ. Ζωγράφου και Μαρία θυγάτηρ Γ. Ζωγράφου της διά παρόντος καταστατικού ιδρυομένης εταιρείας ανέρχεται εις δρχ. επτά εκατομμύρια (7.000.000) συμφώνως και προς την ως είρηται έκθεσιν της Εκτιμητικής Επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου από 17-6-1969, την προσαρτωμένην τω παρόντι και έχουσαν επί λέξει ούτω :

Αριθμ. Πρωτ. 40985/17-6-1969

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως του κατά την 31-5-1969 Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχειρήσεως της Ελένης Ζωγράφου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΗ» εν Βουλιαγμένη Αττικής.

Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1969

Προς

το Υπουργείον Εμπορίου

Δ/νσιν Βιομηχανικών Ανων. Εταιρειών

και Ασφαλίσεως

Τμήμα Α'

Ενταύθα

Εις εκτέλεσιν των υπ' αριθμ. 34229/2338/69 και 36884/6255/1969 υμετέρων διαταγών οι υπογεγραμμένοι 1) Μιχαήλ Κοπανέλλης, τμηματάρχης και 2) Παναγιώτης Καρβουντζής, αναλογιστής του Υπουργείου Εμπορίου, ορισθέντες μέλη της κατά το άρθρον 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", εν συνδυασμώ προς τας υπ' αριθμ. 59662/67 και 38957/69 κοινάς αποφάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου Επιτροπής, προέβημεν εις αυτοψίαν των παγίων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εν Βουλιαγμένη

ατομικής επιχειρήσεως ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΗ της Ελένης Ζωγράφου προς εξακρίβωσιν του κατά την 31-5-1969 ενεργητικού και παθητικού αυτής, προκειμένου ταύτα να αποτελέσωσιν αντικείμενον εις είδος εισφοράς εις συσταθησομένην Ανώνυμον Εταιρείαν. Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης, έχει ως ακολούθως :

Α) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. Ακίνητον : Γήπεδον μετά του επ' αυτού κτιρίου ένθα στεγάζεται το Ξενοδοχείον "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΗ". α) Γήπεδον. Τούτο ευρίσκεται εν Βουλιαγμένη Αττικής εντός σχεδίου της ομωνύμου Κοινότητος, εκτάσεως μ.τ. (2.720), περιελθόν εις την Ελένην Ζωγράφου δυνάμει του υπ' αριθμ. 14080/4-1-1958 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Π. Περράκη, εις τον οποίον και λεπτομερώς περιγράφεται. β) Κτίριον. Επί του ως άνω γηπέδου έχει ανεγερθή κτίριον απαρτιζόμενον εξ υπογείου, ισογείου και τριών ορόφων. Εις το υπόγειον στεγάζεται μαγειρείον, οφφίς, πλυντήριον, αποθήκη, λεβητοστάσιον, αίθουσα προσωπικού, τουαλέττες και λοιποί βοηθητικοί χώροι. Ο όγκος αυτού ανέρχεται εις Μ3 (590). Εις το ισόγειον ευρίσκονται η είσοδος, χωλλ υποδοχής, σαλόνι, τραπεζαρία, μπαρ και λοιποί βοηθητικοί χώροι. Ο όγκος αυτού ανέρχεται εις Μ3 (1.473). Εις τον πρώτον όροφον υπάρχουν 15 δωμάτια, των δύο κλινών, με ιδιαίτερον λουτρόν και λοιπά.

Ο όγκος αυτού ανέρχεται εις Μ3 (1.600). Εις τον β΄ όροφον υπάρχουν 15 δωμάτια των δύο κλινών, με ιδιαίτερον λουτρόν κλπ. Ο όγκος αυτού ανέρχεται εις Μ3 (1.700). Εις τον γ΄ όροφον υπάρχουν 8 δωμάτια των δύο κλινών με λουτρόν κλπ. Ο όγκος αυτού ανέρχεται είς Μ3 (750). Οι ως άνω χώροι λεπτομερώς απεικονίζονται εις τα αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα του Μηχανικού κ. Ηλία Γουναροπούλου. Το κτίριον είναι συγχρόνου επιμελημένης κατασκευής, ο συνολικός όγκος αυτού ανέρχεται εις Μ3 (6.113).

Η Επιτροπή λαβούσα υπ' όψιν την θέσιν, σχήμα, διαμόρφωσιν του εδάφους του γηπέδου, τους όγκους και το είδος κατασκευής του κτιρίου ως και τας εν τη περιφερεία του ακινήτου κρατούσας τιμάς γηπέδων και παρομοίων οικοδομικών κατασκευών ομοφώνως γνωμοδοτεί οτι η αξία ανέρχεται ως ακολούθως :

Α) Γήπεδον Μ2 2.720, δρχ. 3.260.000. Β) Κτίριον Μ3 6.113, δρχ. 4.880.000.

2) Εξοπλισμός Ξενοδοχείου. Έπιπλα, σκεύη, λινοθήκη και λοιπά είδη εξοπλισμού Ξενοδοχείου (ως απογραφή θεωρ. 833/21-2-1969 Οικον. Εφορία Γλυφάδας και συν. κατ/σις Νο 1) αποτιμημένος εις δρχ. 754.200.

3) Χρεώσται διάφοροι (ως απογραφή σελίς 4) υπόλοιπα διαφόρων χρεωστικών λογαριασμών δρχ. 7.850, μείον πρόβλεψις της επιτροπής δι' επισφαλείς 6.221,70 = 1.628.30, σύνολον ενεργητικού 8.895.828,30.

Σημείωσις :

Κατά την ως άνω σύνθεσιν του ενεργητικού δεν ελήφθησαν υπ' όψιν οι εν τοις βιβλίοις και τον Ισολογισμόν της 31-5-1969 της επιχειρήσεως εμφανιζόμενοι λογαριασμοί α) αυτοκίνητον δρχ. 79.250, καθ' όσον τούτο έχει πωληθή προ της 31-5-1969,

β) Ταμείον δρχ. 370.560,60, καθ' όσον δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωσις της υπάρξεως τούτου κατά την 31-5-1969.

Β) ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1. Δάνεια. Υπόλοιπον δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ως απογρ. σελ. 5), δρχ. 1.640.000.

2. Υποχρεώσεις διάφοροι (ως απογρ. σελ. 5), δρχ. 557.831.

3. Φόροι εισφοραί δρχ. 7.997,30. Σύνολον παθητικού δρχ. 2.205.828,30.

Ούτω κατά την 31-5-1969 το ενεργητικόν της ατομικής επιχειρήσεως της Ελένης Ζωγράφου (Ξενοδοχείον Ελληνική Ακτή) ανέρχεται εις δρχ. 8.895.828,30. Το παθητικόν αυτής ανέρχεται εις δρχ. 2.205.828,30. Και η καθαρά της περιουσία ανέρχεται εις δρχ. 6.690.000.

Συμπέρασμα :

Βάσει των ανωτέρω ομοφώνως γνωμοδοτούμεν οτι η κατά την 31-5-1969 αξία της εις είδος εισφοράς της ατομικής επιχειρήσεως της Ελένης Ζωγράφου Ξενοδοχείον "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΗ" εν Βουλιαγμένη Αττικής, ανέρχεται εις δραχμάς εξ εκατομμύρια εξακοσίας ενενήκοντα χιλιάδων (6.690.000).

Η Επιτροπή

Μιχαήλ Κοπανέλλης, Παναγ. Καρβουντζής

΄Αρθρον 44

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουσι διά του παρόντος την ανέκκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον κ. Αντώνιον Γεωργίου Ζωγράφον, δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 11, όπως υποβάλη αντίγραφον του παρόντος Καταστατικού προς έγκρισιν εις το αρμόδιον Υπουργείο Εμπορίου, να εκπροσωπήση τους ιδρυτάς έναντι του ως άνω Υπουργείου και εν γένει ενεργήση άπασας τας νομίμους διατυπώσεις διά την έγκρισιν του παρόντος Καταστατικού και διά την παροχήν αδείας συστάσεως και λειτουργίας της εταιρείας ταύτης, ως και όπως διά πράξεως συμβολαιογραφικής αποδεχθή διά λογαριασμόν και επ' ονόματι πάντων των συμβαλλομένων οιανδήποτε τροποποίησιν, διαγραφήν ή προσθήκην εις το παρόν Καταστατικόν, επιβαλλομένων υπό του Νόμου, των ιδρυτών δηλούντων από τούδε ότι εγκρίνουν και αποδέχονται πάσαν τοιαύτη πράξιν του εντολοδόχου

και πληρεξουσίου των, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης ενστάσεως ή αντιρρήσεως κατά του κύρους της υπογραφησομένης υπ' αυτού ως άνω συμβολαιογραφικής πράξεως.

Πλήρες κείμενο του Καταστατικού
μετά την τροποποίηση βάσει του από 26/7/13
Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης
Η Πρόεδρος & Δ/σα Σύμβουλος

Ευτυχία Κουτσουρέλη