

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 15/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3175710

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000286901000.

Την 15/12/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3942194, η με αριθμό 13988/15-12-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ241469ΗΕΘ-ΝΘ8), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 10, 15 παρ. 3 και 19 παρ. 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000286901000, σύμφωνα με την από 12/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΓΙΣ Α.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή έβδομη (27^η) του μηνός Μαρτίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού εβδομηκοστού δευτέρου (1972) έτους, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και στο κατάστημα των Υιών Θ. Χαρακοπούλου, Μητροπόλεως 10, ιδιοκτησίας Ν. Μετζελοπούλου ο οποίος κλήθηκε να προσέλθει προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Θεοδώρου Δημητρίου Ρώμνιου, εδρεύοντος στην οδό Σοφοκλέους αριθμός 5, παρουσία και των προσυπογραφομένων γνωστών μου ενηλίκων Ελλήνων πολιτών και μη εξαιρετέων μαρτύρων Πολυκάρπου Κωνσταντίνου Γραμματικοπούλου, συνταξιούχου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακροπόλεως 40 (Καλλιθέα) και Κωνσταντίνου Ιωάννου Σφενδυλάκη, θυρωρού, κατοίκου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμός 5, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι: 1) Γεώργιος Χαρακόπουλος του Θεοδώρου και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Μητροπόλεως 10, γεννηθείς στη Μύκονο, κάτοχος του υπ' αριθμόν Β. 501628/ 1965 δελτίου ταυτότητας της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Σύρου, ενεργών εν προκειμένου το μεν δι' εαυτόν ατομικώς, το δε κατ' εντολή, επ' ονόματι και δια λογαριασμό του αδελφού του Φαίδωνος Χαρακόπουλου του Θεοδώρου και της Ελένης επιχειρηματία, κατοίκου Αθηνών, οδός Μητροπόλεως 10, γεννηθείς στη Μύκονο και δυνάμει του μη ανακληθέντος κατά την δήλωση του υπ' αριθμόν 3165/1972 πληρεξουσίου μου και 2) ο Λεωνίδας Χαρακόπουλος του Θεοδώρου και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών οδός Μητροπόλεως 10, γεννηθείς την Μύκονο, κάτοχος του υπ' αριθμού Η880398/1965 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών και αιτήθηκαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι συνιστούν Ανώνυμο δια μετοχών Εταιρεία το καταστατικό της οποίας έχει, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία- Έδρα- Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1.

Συστήνεται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιείται με πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Αθηνών, όπου βρίσκεται το κέντρο της διευθύνσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεών της. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Γραφεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα ορίζει το αντικείμενο των Υποκαταστημάτων ή Γραφείων όπως και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και της εν γένει λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη από την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό στο Δελτίο Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4.

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η ανέγερση σε οικόπεδα που αποκτώνται μέσω της εισφοράς τους από τους ιδρυτές βάση του παρόντος, η εκμετάλλευση, μίσθωση και εκμίσθωση ξενοδοχείων, κέντρων εστίασεως και παραθερισμού, αναψυκτηρίων, μοτέλ, BUNGALOWS, η αγορά ακινήτων προς τον σκοπό ανέγερσης σε αυτά ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, β) η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων, γ) η αγορά και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς και θαλάσσης για τουριστικούς σκοπούς, δ) η πάσης φύσεως εκπροσώπηση Ελληνικών και ξένων οίκων, Εταιρειών ή Γραφείων που έχουν ως αντικείμενο τον Τουρισμό, και ε) η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή συσταθισόμενες παντός τύπου Εταιρείες ή Επιχειρήσεις που έχουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Μετοχικό Κεφάλαιο.

Άρθρο 5.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί κατά την σύστασή της σε Δραχμές πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (5.400.000)

διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) έκαστης.

Με την από 30 Ιουνίου 1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (7.020.000) δραχμές με την έκδοση επτά χιλιάδων είκοσι (7.020) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας ποσού έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δραχμών και εξήντα λεπτών (6.935.440,60) δυνάμει του Ν.542/77 και με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα δραχμών και σαράντα λεπτών (84.559,40).

Με την από 30 Ιουνίου 1982 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης.

Με την από 1 Σεπτεμβρίου 1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (11.436.000) δραχμές με την έκδοση έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι (11.436) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης, με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της αναπροσαρμογής του Ν. 1249/82 ποσού έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (11.434.050) δραχμών και με την καταβολή σε μετρητά χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950) δραχμών.

Με την από 29 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (43.949.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα (43.949) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης, με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της αναπροσαρμογής του Ν. 2065/1992 ποσού σαράντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο (43.944.882) δραχμών και με την καταβολή σε μετρητά τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ (4.118) δραχμών.

Με την από 30 Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μια χιλιάδες (35.421.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων

τετρακοσίων είκοσι μιας (35.421) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης, με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της αναπροσαρμογής του Ν. 2065/1992 ποσού τριάντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ (35.419.958) δραχμών και με την καταβολή σε μετρητά χιλίων σαράντα δυο (1.042) δραχμών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2003 αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι :

i. την μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. χίλιες (1.000) σε ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

ii. την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσια εβδομήντα ευρώ και δώδεκα λεπτά (570,12) λόγω της μετατροπής και στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα δυο ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (355.192,18), διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι μια χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (121.226) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) έκαστη.

Με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (235.586,65) με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε (80.405) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) έκαστης, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (532.029,40) με την έκδοση εκατόν ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (181.580) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) έκαστη, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας ύψους πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων δέκα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (532.016,32) και με την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο Μ/Κ ύψους δέκα τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (13,08)

Με την από 30 Ιουνίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά του ποσού των Διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (258.830,34), με την έκδοση

ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ (88.338) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) έκαστη, που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας, ύψους Διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και τριών λεπτών (258.829,03) και από την καταβολή σε μετρητά ενός Ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (1,31) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο Μ/Κ της εταιρείας.

Με την από 29-12-2022 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με τη Διάσπαση της εταιρείας «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με απορρόφηση του ενός τμήματός της από την εταιρεία «ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ SEAFRONT Α.Ε.», κατ' εφαρμογή των άρθρων 56 παρ. 2 και 58 του Ν.4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν.4548/2018 , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα μετοχές (14.250) ή κατά το ποσό των σαράντα ένα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (41.752,50) και πενήντα λεπτών.

Συνέπεια των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα εννέα οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και επτά λεπτά (€ 1.339.886,07), διαιρούμενο σε ένα τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα εννέα (457.299) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 έκαστη.

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από την νόμιμη σύστασή της ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος, δικαιούται με απόφασή του, λαμβανόμενη με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλάσιου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δικαιούται με απόφαση της, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31, παράγραφος 1 του Ν. 2190/1920 να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης το εταιρικού κεφαλαίου, όπως και στην

έκδοση ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές και όσον αφορά την κάλυψη αυτών τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος και κωδικοποιημένος ισχύει σήμερα.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, η μεταβίβαση αυτών γίνεται με απλή παράδοση.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τα υπό του Νόμου οριζόμενα στοιχεία, σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους κατά το άρθρο 5 του παρόντος δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Οι οριστικοί τίτλοι με την έκδοσή τους παραδίδονται στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και την επιστροφή αυτών. (προσωρινών τίτλων)
4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ανώνυμου μετοχής, ακολουθούν τον τίτλο αυτής από οποιοδήποτε κάτοχο. Η κατοχή δε του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με το παρόν και τον Νόμο.
6. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί ή διαμένει, έχει ως νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της, μπορεί όμως να δηλώσει μέσω του Κανονισμού των τυχόν ιδρυόμενων υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της, ότι ενάγεται και ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας τους, ως προς τις διαφορές της περιφέρειας τους.
7. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, μη αναγνωριζόμενου ει μη ενός μόνου κύριου έκαστης μετοχής, ήτοι του κατόχου του σχετικού τίτλου.
8. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
9. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό διανεμηθέντος ετήσιου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας αξίωσης επί του μέρους που της αναλογεί στην εκκαθαρισόμενη εταιρική περιουσία, όπως και δικαίωμα ψήφου και κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα.

10. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, όπως και οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ **Διοικητικό Συμβούλιο**

Άρθρο 8

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη, προερχόμενα από τους μέτοχους ή και τους μη μέτοχους, εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσω μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία, που αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εξερχόμενοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται εκτάκτως συνερχόμενη να αντικαθιστά ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν τη λήξη της θητείας τους. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που θα διοικήσει την εταιρεία από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκροτηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια εβδομήντα επτά (1977) αποτελείται από τους 1. Γεώργιο Θεοδώρου Χαρακόπουλο, 2. Λεωνίδα Θεόδωρου Χαρακόπουλο, 3. Φαίδωνα Θεόδωρου Χαρακόπουλο, 4. Βασίλειο Θωμά Ανδρούτσο και 5. Κίμωνα Μελαχροινό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται μέχρι και την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συμπληρώσει τα δια του παρόντος οριζόμενα μέλη μέχρι του αριθμού των εννέα (9), του διορισμού τους υποβαλλόμενο προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Κενωθείσης θέσεως ενός ή περισσότερων συμβούλων προ της λήξεως της θητείας τους λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οποιουδήποτε λόγου εκπώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει προσωρινώς στην εκλογή αντικαταστατών με απόφαση του για το υπόλοιπο της θητείας του, επιφυλασσόμενης της οριστικής εκλογής τους στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, οι πράξεις των από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενων μελών που μεσολαβήσαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη επικύρωσης της από την Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.

Άρθρο 9

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητα τους δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς, ευθύνονται μόνο από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του τακτικώς, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές κληθεί από τον Πρόεδρο, ο οποίος οφείλει να το καλέσει όταν ζητήσουν την σύγκλιση του δύο σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στην έδρα της Εταιρείας, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό ο μισός συν ένας του όλου αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες των μία συνεδριάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία κατά την πρώτη του συνεδρίαση, συγκροτούμενη μετά την υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε θητεία του θα διαρκεί εφ' όσον η θητεία του ως διοικητικού συμβουλίου εξακολουθεί. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας μονίμως διαμενόντων.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου, εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Συμβούλιο.
6. Οι αιτήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων εις το επί τούτο τηρούμενο βιβλίο, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και των

παρευρισκομένων κατά την συνεδρίαση συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εν της πρακτικής αναγραφής της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς λαμβανομένη απόφαση.

7. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από του Προέδρου του ή τούτου κωλυομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
9. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, συνίσταται δε εις μηνιαία αποζημίωση δι' έξοδα κινήσεως και παγίας αποζημίωσης κατά συνεδρίαση.

Άρθρο 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει περί όλων των ζητημάτων που αφορούν την διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, ενεργούν πάσα πράξη εγκειμένη εις την φύση και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δι' ας είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή περί ων αποφάσισε ήδη αυτή. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και πόσης δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, ως και πόσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του διευθυνόντος συμβούλου ή ετέρου προσώπου, επί τούτω εξουσιοδοτημένου και οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της Εταιρείας, ως και τις εν γένει δαπάνες αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων ή Γραφείων και τεχνικών εργαστηρίων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτό, προσδιορίζει και ελέγχει πάσα δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός έκαστου εξ αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με την ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής ενεργούν πάσα πράξη προς παραλαβή του εξοπλισμού των Ξενοδοχείων της Εταιρείας, είτε δια την ημεδαπή είτε δια την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή και πάντα άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδόμενες επ' ονόματι της Εταιρείας υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσα δήλωση ή παν έγγραφο εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δι' ην δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται κατά το συμφερότερο δια την Εταιρεία τρόπο, την περιουσία αυτής, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ' οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, μετέχει για λογαριασμό της Εταιρείας σε δημόσιους ή μη διαγωνισμούς διενεργούμενους παρὰ του Δημοσίου ή νομικών προσώπων εν γένει ή ιδιωτών.

Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.

Εκχωρεί τις απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την Εταιρεία υποχρέωση.

Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζον ένα εκ των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας για την δόση του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεων ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει μερική ή ειδική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

τούτων, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής έκθεσης στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει σ' αυτή τις ενεργητές αποσβέσεις εκ των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, καθώς και περί παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία θα καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος.

Προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τις οποίες θα γίνονται οι υπό του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμενες δημοσιεύσεις, κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσα πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

Διεύθυνση της Εταιρείας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεως του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει, ως και εξουσιών του, των σχετιζομένων με την διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ή των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται τυχόν κατά τον νόμο συλλογική ενέργεια εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις ένα εκ των συμβούλων, αποκαλούμενο «Διευθύνοντα Σύμβουλο» ορίζον άμα και τους αναπληρωτές των εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματός των και δια χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον την θητεία αυτών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι δι' εν και το αυτό πρόσωπο.
3. Η ανάθεση της ασκήσεως δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους ανωτέρω διορισμένους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη

εντολή, ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί και τούτο τα ίδια αυτού υπό του Καταστατικού και του νόμου απονεμόμενα δικαιώματα.

4. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως αυτού, αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας.
5. Ο μισθός ή η αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεώς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12.

1. Η γενική Συνέλευση των μετόχων, ούσα το ανώτατο όργανο της Εταιρείας καταρτισθείσα δε συμφώνως τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντες και διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ του έτους και εντός έξη (6) μηνών το πολύ από της λήξεως εκάστης χρήσεως, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή οσάκις τούτο ορίζει ο νόμος.
3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους χίλια εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα (1974).
4. Η διάρκεια της χρήσεως είναι ενιαυσία, αρχομένη την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγουσα την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
5. Οι περί συγκλήσεων τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση, οι δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως μετ' επελθούσαν αναγκαστική αναβολή δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της δια την συνέλευση ταύτης ορισθείσης. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται για μιας τουλάχιστον εκ των Αθήνας εκδιδομένων και ευρύτερο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας οριζομένων, ως και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) πλήρων ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης ή πρόσκληση δια της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας και της οικονομολογικής τοιαύτης θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών, δια δε του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών.

6. Η πρόσκληση περιλαμβάνει το οίκημα, την ημέρα και ώρα ένθα θέλει συνέλθει η συνέλευση, ως και την ημερήσια διάταξη, ήτοι τα θέματα όσον το δυνατόν λεπτομερώς και εφ' ών καλείται να απασχοληθεί η Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματός της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής.

Άρθρο 13.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, έχει κάθε μέτοχος κατέχων μία μετοχή τουλάχιστον.
2. Για να έχει μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του παρά το ταμείο της Εταιρείας ή παρά το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση δια πληρεξουσίου, μετόχου ή μη οριζομένου και δι' απλής επιστολής.
3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και να σημειώνουν του όλου αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πλήρεις προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνέλευσης των μετόχων, επί τη προσαγωγή τούτων, παραδίδονται σ' αυτούς οι αποδείξεις, οι οποίες χρησιμεύουν και ως εισιτήριο για την συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο με άδεια αυτής.

Άρθρο 14.

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ο δε αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς των αριθμό των μετοχών.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσα Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας Πίνακας συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά

την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

3. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στην ημερήσια διάταξη άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 15.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτον ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, βρίσκεται δε εν απαρτία κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αναφερομένων στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή σε μείωση αυτού, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας στην κατάρτιση και τροποποίηση μισθωτικών συμβάσεων, στην κατάρτιση δανειακών συμβάσεων οποιουδήποτε ποσού και στην πώληση ανταλλαγή και υποθήκευση ακινήτων η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.»

Άρθρο 16.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυόμενου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη συνέλευση μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ενός Γραμματέα εκτελούντος και χρέη ψηφοσυλέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται δια ψηφοφορίας.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, ειμή εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την συνέλευση προτάσεων ή επί προτάσεων περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνέλευσης.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης ορίζων ως ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αποφάσεων την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενη, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία αναβολής.

Άρθρο 17.

1. Αντίγραφο του ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ως και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας από την Εταιρεία είκοσι πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.
2. Δέκα ημέρες προ της ημέρας της ορισθησομένης προς συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα Γραφεία της Εταιρείας τον υποβληθησόμενο στη συνέλευση προς έγκριση ισολογισμό,

ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Ο ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων πρέπει να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 18.

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνέλευσης τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσκει μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος, των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων του συντεταγμένος συμφώνως το άρθρο 14 του παρόντος.
2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των δικαστηρίων ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού υπ' αυτής.

Άρθρο 19.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτή υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, είναι δε η μόνη αρμόδια δια να αποφασίζει επί α) των τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως του αρμόδιου Υπουργού, δημοσιευομένης εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας ή διαλύσεως αυτής, ζ) διορισμού

εκκαθαριστών, η) κατάρτισης και τροποποίησης μισθωτικών συμβάσεων, θ) κατάρτισης δανειακών συμβάσεων οποιουδήποτε ποσού και ι) πώλησης, ανταλλαγής και υποθήκευσης ακινήτων.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 6 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή της Γενικής Συνέλευσης αυξήσεις κεφαλαίων, β) η κατά το άρθρο 8 του παρόντος εκλογή του προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων και γ) η κατά το άρθρο 8 του παρόντος συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.»

Άρθρο 20.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς όμως οι εν άρθρο δέκα πέντε (15) παράγραφος 3 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.
3. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει 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 ανίσχυρη εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δ' ας το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ών είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 21.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι

χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της ορισάσης τους ελεγκτές Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιήθώσι τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920 ευθύνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν τον ισολογισμό και να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση περί του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, να παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τούδε ως ελεγκτές τακτικοί α) Αθανάσιος Αγαθοκλέους Μαγγιώσης δικηγόρος και β) Χρήστος Δημητρίου Τσιμπίδης δικηγόρος, αναπληρωματικοί δε οι α) Μιχαήλ Καλλιμασιάς δικηγόρος και β) Χαράλαμπος Αργυριάδης βιομήχανος.

Άρθρο 22.

Οι ελεγκτές δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσει την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το εν τη αιτήσει περιεχόμενο.

Άρθρο 23.

Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπόντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθεσάντων δε τις μετοχές της παρ' οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, του Ταμείου της Εταιρείας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσιν πλέον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκληση της συνεδρίασης προκαλέσαντες μέτοχοι οφείλουν να προσδιορίσωσι εν τη αιτήσει αυτών τον σκοπό, δι' ον αιτούσι την σύγκληση και τα θέματα εφ' ων κληθήσεται αύτη να αποφανθή.

Άρθρο 24.

Αιτήσκει μετόχων των εκπροσωπώντων το έν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλομένη εις την Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσα άλλη εξ οποιαδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρο είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

Άρθρο 25.

Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπώντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλομένη εις την Εταιρία εντός της προθεσμίας του προηγούμενου άρθρου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά προ αυτής εις εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου της παροχής των αιτούμενων πληροφοριών, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

Άρθρο 26.

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 24 και του άρθρου 25 του παρόντος τυχόν αμφισβήτησης ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας δικάζον κατά τις διατάξεις του άρθρου 726 επ. του «Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Άρθρο 27.

1. Αιτήσκει των μετόχων των εκπροσωπώντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψης αποφάσεως

επί τινος θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

2. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.
3. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσωσι από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 28.

Εις πάσας τα άνω περιπτώσεις των άρθρων 16 παρ. 3 και 23,24, και 25 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, εις δε τας περιπτώσεις του άρθρου 26 και 27 παρ. 2 και 3 του μέχρις εκδόσεως αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Περί ισολογισμού και διανομής κερδών.

Άρθρο 29.

1. Το εταιρικό έτος άρχεται την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο

ισολογισμός της ληξάσης χρήσης συμφώνως τοις άρθροις 42^α, 42β, 42γ και 43 του Ν. 2190/1920, όστις υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος, ως και της έκθεσης των ελεγκτών. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφήνειας με τρόπο ώστε να μπορεί να εξαχθεί εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Η ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών, ήτις απαραίτητως πρέπει αν να συνοδεύει πάντα ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, αποδεικνύουσα τα πραγματικά επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 42^α, 42β, 42γ και 43 του Νόμου 2190/1920 ως ούτος τροποποιηθείς και κωδικοποιηθείς ισχύει σήμερα. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει το χρονικό διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 1973 οπότε συνταχθήσεται και ο πρώτος ισολογισμός.

2. Ίνα ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκύρως απόφαση επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού πρέπει αν έχει ειδικώς θεωρηθεί ούτος: α) υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει τούτων υφ' ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριο, υποχρεουμένων απάντων τούτων εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσωσιν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.
3. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται εις τας εν άρθρω 12 του παρόντος αναφερομένας εφημερίδας προ είκοσι (20) πλήρων ημερών, προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: Α) Αφαιρείται πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5-20%) προς σχηματισμό του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ου συμπληρωθεί ποσόν ίσο τω τρίτο του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα και αύθις τοιαύτη εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) κρατείται το ποσό το αναλογούν εις την προς εξ τοις εκατόν (6%) ετήσια εξυπηρέτηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τα υπό του άρθρου 3 του Α. Ν. 148)67 επιτασσόμενα.

Εκ του υπολοίπου διατίθεται : α) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εις αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις υπηρεσίες αυτών ως τοιούτων, β) το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει κατ' απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου εις σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή διανομή συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή μεταφέρεται εις νέον.

Άρθρο 31.

α) Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέρα οριζόμενη από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηγόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση καταβολής τόκων. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

Β) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθήτω δια τινός ημερησίας εφημερίδας εκ των εκδιδόμενων στη Αθήνα και ευρύτερων κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα κέρδη δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' .

Περί διαλύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 32.

Εάν η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την σύνταξη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού αυτής καταστεί κατωτέρα του ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αποφανθεί περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας.

Η Εταιρεία λύεται και ανεξαρτήτως τούτου: 1) Άμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής, 2) εάν τούτο αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης της σχετικής περί λύσεως της Εταιρείας αποφάσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγ. 2 του Νόμου 2190/1920 και 3) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

Προ της λήξεως της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια αυτής.

Άρθρο 33.

1. Αποφασισθείσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση, κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα των και την αμοιβή των. Οι εκκαθαριστές ούτοι οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν συμφώνα προς το άρθρο 29 παρ. 3 του παρόντος ισολογισμού, ούτινος αντίγραφο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Διαρκούσης της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίαση, οσάκις ούτοι κρίνουν αυτή αναγκαία, δικαιούμενη να απονέμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. Κατ' έτος υποβάλλουν οι εκκαθαριστές την εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34.

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Και προς τον σκοπό τούτο παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής των, κατ' απόλυτο εξουσιοδότηση προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και εξόφληση του παθητικού της Εταιρείας στο σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ των κατ' αναλογία της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής των.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, εγκρίνοντας τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρο 35.

Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 2 και 23 του παρόντος, κοινοποιουμένης εν προκειμένω στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τις διατάξεις των ανωτέρων άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 36.

α) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του Παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο έχων τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων έναν γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 37.

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος εταιρικού κεφαλαίου εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (5.400.000) και τις αντίστοιχες αυτών μετοχές πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι εν αρχή του παρόντος συμβαλλόμενοι μέτοχοι δια των παρ' εκάστου τούτων γενομένων εισφορών των εις είδος και μετρητά ως ακολούθως: α) Κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακοσίων πενήντα μία (4.979.651) δια της αξίας της καθαρής περιουσίας της ατομικής Ξενοδοχειακής επιχείρησης των συμβαλλόμενων, όπως αυτή εκτιμήθηκε: 1) Κατά την 1^η Δεκεμβρίου 1971 δια της εν πρωτοτύπω ώδε προσαρτώμενης και εν συνεχεία του παρόντος, επί λέξει καταχωριζόμενης από 17.2.1972 εκθέσεως της εκτιμητικής επιτροπής ήτις συνεστήθη κατά το άρθρο 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 δυνάμει της υπ' αριθμόν 910/11.2.1972 δαίταγής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σε δραχμές τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα μία (4.572.171) και
2. Κατά την 1^η Μαρτίου 1972 δια της επίσης εν πρωτοτύπω ώδε προσαρτώμενης και εν συνεχεία του παρόντος επί λέξει καταχωριζόμενης από 1.3.1972 εκθέσεως της εκτιμητικής επιτροπής ήτις συνεστήθη κατά το άρθρο 9 του Κ. Νόμου 2190/1920 δυνάμει της υπ' αριθ. 255/13.1.1972 διαταγής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας εις ετέρας δραχμές τετρακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (407.480) και β) κατά δραχμές τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα (420.349) δι' εισφοράς τοις μετρητοίς υπό των ιδιυτών.
3. Οι ως άνω από 17.2.1972 και 14.3.1972 εκθέσεις των κατά το άρθρο 9 του Ν. 2190)1920 συσταθεισών εκτιμητικών επιτροπών, ας αποδέχονται ανεπιφυλάκτως οι ώδε συμβαλλόμενοι έχουν ως ακολούθως:

Εν Μυκόνω τη 17 Φεβρουαρίου 1972.

Προς

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών Πρωτεύουσας

Τμήμα Γ'

Αγίου Κωνσταντίνου 16 Αθήνα

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 910/11.2.1972 απόφασης Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας οι υπογεγραμμένοι : 1. Θεόφιλος Θεοφίλου, Τελώνης Μυκόνου και 2. Επαμεινώνδας Μικρός, Προϊστάμενος Ταχυδρομείου Μυκόνου, ορισθέντες μέλη της Επιτροπής του άρθρου

9 του Κ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» προβήκαμε κατόπιν αυτοψίας στην εκτίμηση και εξακρίβωση της αξίας των κατά την 1^η Δεκεμβρίου 1971 υφιστάμενων ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της στην Μύκονο εδρεύουσας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης των 1. Γεωργίου Θεοδ. Χαρακόπουλου, 2. Λεωνίδα Θεοδ. Χαρακόπουλου και 3. Φαίδωνα Θεόδ. Χαρακόπουλου και βρέθηκαν τα ακόλουθα :

I. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Λουτρικές Εγκαταστάσεις στον Ορνό Μυκόνου μετά του οικοπέδου τους έκτασης 4.400 τ.μ., αποκτημένου του ακινήτου αυτού με αγορά από τον ΕΟΤ δυνάμει του υπ' αριθμ. 4592/1970 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Σακκέτα αξίας δραχμών **4.000.000**
 2. Οικόπεδο στην Θέση Ορνός Μυκόνου αποκτημένο με αγορά από τον Σταμάτιο Αντωνίνη, δυνάμει του υπ' αριθμ. 2358/1971 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Ρώμνιου αξίας δραχμών **450.000**
 3. Οικόπεδο στη θέση Ταγκού Μυκόνου, αποκτημένου με αγορά από τον Φαμέλη, δυνάμει του υπ' αριθμ. 14280/1962 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Ρηγάδη αξίας δραχμών **600.000**
 4. Οικόπεδο στη θέση Μυλαράκι Μυκόνου, αποκτημένου με αγορά από τους Ν. Σταματίου και Σοφίας Φαμέλη, δυνάμει του υπ' αριθμ. 43847/1970 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γερ. Μουστάκη αξίας δραχμών **400.000**
 5. Εγκαταστάσεις επί του υπ' αριθμ. 1 ακινήτου γενόμενα από την κοινοπραξία Αφών Χαρακόπουλου, οι οποίες αναγράφονται στην υποβληθείσα από αυτούς κατάσταση (Διαμόρφωση Πλαζ) αξίας δραχμών **235.366**
 6. Έπιπλα και σκεύη Κουζίνας-Μπαρ Εστιατορίου και όσα αναγράφονται στην υποβληθείσα από αυτούς κατάσταση αξίας δραχμών **138.776**
 7. Ταμείο, Μετρητά σε δραχμές **15.000**
- Σύνολο Ενεργητικού 5.839.142**

II. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Υπόλοιπο οφειλής προς τον ΕΟΤ από την αγορά του με στοιχεία 1 αναφερόμενου στο Ενεργητικό ακινήτου δραχμών **1.186.971**
2. Γραμμάτια πληρωτέα στον Σταμ. Αντωνίνη λήξεως την 30.05.1972 δραχμών **80.000**

Σύνολο Παθητικού 1.266.971

Κεφάλαιο Καθαρό δραχ. 4.572.171

ΠΡΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Σύνολο Ενεργητικού δραχ. 5.839.142

Η Επιτροπή
Θεόφιλος Θεοφίλου, Επαμεινώνδας Μικρός

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης οικοπέδου κείμενου στη νήσο Σκιάθο, ιδιοκτησίας της ατομικής επιχείρησης των 1. Γεωργίου Θεοδ. Χαρακόπουλου, 2. Λεωνίδα Θεοδ. Χαρακόπουλου και 3. Φαίδωνα Θεόδ. Χαρακόπουλου

Βόλος 1^η Μαρτίου 1972

Προς
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών Πρωτεύουσας
(Για τη Νομαρχία Μαγνησίας)

Οι υπογεγραμμένοι : α) Νικόλαος Χαραλ. Τζάβελος αναπληρωτής Διευθυντού Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας και β) Ελένη Γ. Κουσέρα, υπάλληλος 6^{ου} βαθμού της Διεύθυνσης Εμπορίου Ν. Μαγνησίας αποτελούντες δυνάμει της υπ' αριθμ. 255/13.1.1972 διαταγής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Διευθύνσεως Ανωνύμων Εταιρειών Πρωτεύουσας, την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 59662/4666/15.9.1967 κοινή απόφαση των Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 38957/18.6.1968 όμοιας, μεταβήκαμε στη νήσο Σκιάθο και προβήκαμε σε αυτοψία του οικοπέδου ιδιοκτησίας της ατομικής επιχείρησης των 1. Γεωργίου Θεοδ. Χαρακόπουλου, 2. Λεωνίδα Θεοδ. Χαρακόπουλου και 3. Φαίδωνα Θεόδ. Χαρακόπουλου και στον έλεγχο των λοιπών στοιχείων που αφορούν την αξία του, το πόρισμα δε του ελέγχου ακολουθεί :

Οικόπεδο κείμενο στη θέση Χασάνι «Άγιος Γεώργιος» της Κτηματικής Περιφέρειας Σκιάθου, έκτασης δέκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά τετραγωνικών μέτρων (10.187μ²). Σύνορα με κτήματα Αριστείδου Ευαγγέλου, κληρονόμων Παναγ. Σαρρή, Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και δρόμο.

Το εν λόγω οικόπεδο ανήκει κατά κυριότητα στους Γεώργιο Θεοδ. Χαρακόπουλο, Λεωνίδα Θεοδ. Χαρακόπουλο και Φαίδωνα Θεόδ. Χαρακόπουλο κατ' ισομοιρίαν του 1/3 εξ' αδιαίρετου, δυνάμει του υπ' αριθμ. 8306/22.6.1970 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Σκιάθου Σταύρου Ξ. Μαρκέλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών Σκιάθου στον τόμο 9, με αύξοντα αριθμό 958. Την αξία του οικοπέδου αυτού εκτιμούμε σε (10.187 μ² X 40 δρχ/μ²) τετρακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (407.480) δραχμές.

Για την εκτίμηση του ως άνω οικοπέδου ελήφθησαν υπ' όψιν η θέση, το σχήμα, ή έκταση και οι τρέχοντες τιμές των οικοπέδων στην περιοχή.

Βάρη : Όπως προκύπτει από τα υπ' αριθμ. 22/2, 22/2, 23/2/26.2.1972 πιστοποιητικά του Υποθηκοφύλακα Σκιάθου επί του ως άνω οικοπέδου, καμία υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, αγωγή διεκδίκησης ή μεταβίβαση αυτού ή τμήματος του φαίνεται εγγεγραμμένη.

Συμπέρασμα : Βάση των ως άνω εξακριβώσεων εκτιμούμε την αξία του ως άνω οικοπέδου σε τετρακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (407.480) δραχμές.

Η Επιτροπή
Νικόλαος Χαρ. Τζάβελος, Ελένη Γ. Κουσέρα

3. Η κατά τις παρατιθεμένες εκθέσεις εκτίμησης καθαρά περιουσία της ατομικής επιχείρησης των αδελφών Γεωργίου, Λεωνίδα και Φαίδωνα Χαρακόπουλου του Θεόδωρου και όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της, εισφέρονται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην εδώ συστηνόμενη Ανώνυμο Εταιρεία αθροιστικά και ως σύνολο, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα επ' αυτών τα πάσης φύσης προσωπικά και πραγματικά δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές, έτσι ώστε η εδώ συστηνόμενη Ανώνυμος Εταιρεία εισέρχεται με το παρόν αυτοδίκαια και χωρίς καμία διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησής τους.

Ειδικότερα στην εδώ συστηνόμενη Ανώνυμο Εταιρεία εισφέρονται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή :

A. Όλα τα κινητά πράγματα, που φαίνονται στην από 17.2.1972 έκθεση εκτίμησης με τους αριθμούς 5, 6 και 7 του Ενεργητικού αξίας δραχμών 233.366, 138.776 και 215.000.

B. Όλα τα εμφανιζόμενα με τους αριθμούς 1, 2, 3 και 4 του Ενεργητικού της από 17.2.1972 έκθεσης εκτίμησης ακίνητα και εγκαταστάσεις, εκτιμειθήςας αξίας δραχμών 4.000.000, 450.000, 600.000 και 400.000 αντίστοιχα και συνολικής αξίας δραχμών 2.450.000 και αποτελούνται από :

1. Ένα οικόπεδο μετά τις εγκαταστάσεις του, κείμενο στον ΟΡΝΟ Μυκόνου της περιφέρειας του Δήμου Μυκόνου της επαρχίας Σύρου του Νομού Κυκλάδων, έκτασης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων εμφανιζόμενου από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α και Η Θ Ι Κ Η στο από 13.8.1969 υπ' αριθμ. 372/27/22586 και υπό κλίμακα 1:500 Τοπογραφικό Διάγραμμα του ΕΟΤ, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4592 της 14^{ης} Αυγούστου 1970 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανάσιου Ιωάννου Σακκέτα και όπως περιγράφεται στο στοιχείο ΑΛ παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως

άνω υπ. Αρίθμ. 4592/1970 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανάσιου Ιωάννου Σακκέτα και είναι προσαρτημένο σε αυτό το συμβόλαιο, που περιέλθηκε κατ' ισομοιρία στους εδώ συμβαλλόμενους με αγορά από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, το υπό τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α τμήμα εμβαδού τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) τετραγωνικών μέτρων, από απαλλοτρίωση μεγαλύτερης έκτασης, που είχε γίνει υπέρ και με δαπάνες του ΕΟΤ δυνάμει της υπ' αριθμ. 29656/7.11.1962 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών, δημοσιευμένη στο υπ' αριθμ. 149/22.1.1962 ΦΕΚ, τεύχος Δ νομίμως μεταγεγραμμένης στο βιβλίο Μεταγραφών του Δήμου Μυκόνου, το υπό τα στοιχεία Η Θ Ι Κ Η τμήμα της πωλούμενης έκτασης, εμβαδού εξακοσίων (600) τετραγωνικών μέτρων, με αγορά από τους Ευάγγελο και Ματθαίο Αντωνίνη δυνάμει του υπ' αριθμ. 4734/16.7.1963 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Νικόλαου Β. Καλογερά νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μυκόνου στον τόμο 81 και με αύξοντα αριθμό 210.

2. Ενός οικοπέδου της επαρχίας Σύρου του Νομού Κυκλάδων έκτασης κατά τους τίτλους κτήσεως μισής (1/2) ως έγγιστα ζευγαριάς πλέον ή έλαττον, κατά νεώτερη ακριβή καταμέτρηση δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα (2.631) τετραγωνικά μέτρα πλέον ή έλαττον φαινόμενο υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Τ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Λ Κ Η Τ στο από 29.7.1969 Κτηματολογικό Διάγραμμα της πλαζ Ορνού - Μυκόνου υπογεγραμμένο από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Πέτρο Γ. Παπαπαναγιώτου, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 2358 της 10^{ης} Ιουνίου 1971 πωλητηρίου συμβολαίου, που περιέλθηκε κατ' ισομοιρία στους εδώ εμφανιζόμενους με αγορά από τον Σταμάτιο Αντωνίνη και δυνάμει του υπ' αριθμ. 2358/10.6.1971 συμβολαίου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μυκόνου στον τόμο -- και με αύξοντα αριθμό --. και στον πωλητή Σταμάτιο Ματθαίου Αντωνίνη με αγορά από τον Ματθαίο Σταμάτιου Αντωνίνη και δυνάμει του υπ' αριθμ. 3138/1969 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Μυκόνου Δημήτριου Ιω. Μενεΐδη νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μυκόνου στον τόμο 18 και με αύξοντα αριθμό 59, και στον Ματθαίο Σταμάτιου Αντωνίνη με αγορά από τον Δημήτριο Αθημαρίτο και λοιπών δια του υπ' αριθμ. 6984/1919 έτους πωλητηρίου συμβολαίου του τότε Συμβολαιογράφου Μυκόνου Μάριου Πασαλιάδη νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μυκόνου στον τόμο 63 και με αύξοντα αριθμό 402 αξίας δραχμών τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000).
3. Ενός οικοπέδου στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Μυκόνου, κείμενο στη θέση Ταγκού φαινόμενο στο από 2.2.1962 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Υπομηχανικού Γεώργιου

Γιαννόπουλου, υπό τα στοιχεία τέσσερα βήτα (4β), έκτασης χιλίων πεντακοσίων (1.500) τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή ενός και ήμισυ στρέμματος, οριζόμενο ανατολικά με το υπό τα στοιχεία τέσσερα γάμα (4γ) επί πλευράς μέτρων τριάντα έξι (36), δυτικά με τη παραλιακή δημόσια οδό επί προσώπου μέτρων τριάντα έξι (36), αρκτικά με το υπ' αριθμ. 5 τεμάχιο του ίδιου σχεδιαγράμματος επί πλευράς μέτρων σαράντα τεσσάρων (44) και μεσημβρινώς με την από τους πωλητές αφεθείσα κατά τα άνω οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και πέραν αυτής με το υπ' αριθμ. τέσσερα (4) τεμάχιο του ίδιου σχεδιαγράμματος επί πλευράς μέτρων σαράντα και πενήντα (40,50), που περιέλθηκε κατ' ισομοιρία στους εδώ συμβαλλόμενους με αγορά από τον Νικόλαο Σταματίου Φαμέλη και την Σοφία χήρα Σταματίου Φαμέλη και δυνάμει του υπ' αριθμ. 14280 της 7^{ης} Φεβρουαρίου 1962 έτους συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Πέτρου Ιωάννη Ρηγάδη νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μυκόνου στον τόμο 80 και με αύξοντα αριθμό 384 και στους πωλητές Νικόλαο Σταματίου Φαμέλη και την Σοφία χήρα Σταματίου Φαμέλη ως εξής :

Ολόκληρο το κτήμα αυτό περιήλθε αρχικά με αγορά και δυνάμει του υπ' αριθμ. 3538/1939 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Μυκόνου Ανδρέα Βασ. Αλεξόπουλου νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μυκόνου στον τόμο 72 και με αύξοντα αριθμό 363, στον πατέρα του πρώτου και συζύγου της δεύτερης Σταματίο Νικόλαου Φαμέλη, που απεβίωσε στις 24 Δεκεμβρίου 1952 κληρονομήθηκε εξ αδιαιρέτου κατά μεν το ένα τέταρτο(1)4) υπό της συζύγου του Σοφίας χήρας Σταματίου Φαμέλη, κατά δε τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3)4) υπό των τέκνων του Νικολάου Φαμέλη και Ιωάννου Φαμέλη, οίτινες και απεδέχθησαν την κληρονομιά ταύτη δια της υπ. Αριθ. 31881)1958 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Πετρούλια, μεταγραφείσης εν τόμω 79 και αριθμό 244 των βιβλίων μεταγραφών Μυκόνου, ούτω δε κύριοι του όλου ως άνω περιγραφέντος κτήματος εξ' αμφοτέρων των ανωτέρω κληρονομιών κατέστησαν ο πρώτος Νικόλαος Φαμέλης κατά τα είκοσι τέσσερα εξηκοστά τέταρτα (24)64), η Σοφία χήρα Σταματίου Φαμέλη κατά τα δέκα εννέα εξηκοστά τέταρτα (19)64) και η Αγγελική χήρα Ιωάννου Φαμέλη κατά τα υπόλοιπα είκοσι ένα εξηκοστά τέταρτα (21)64), οίτινες και προέβησαν στην διανομή δια του υπ' αριθμού 31987)1958 έτους διανεμητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Πετρούλια, μεταγραφέντος νομίμως έκτοτε εν τοις βιβλίοις των Μεταγραφών Μυκόνου, δια της τοιαύτης δε διανομής οτ όλον ως άνω κτήμα περιήλθεν κοινώς και κατ' ίσης μερίδας εις τον πρώτον των συμβαλλομένων Νικόλαο Φαμέλη και εις την Σοφία χήραν Σταματίου Φαμέλη αξίας δραχμών 600.000 και

4. Ενός οικοπέδου εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της κτηματικής

περιφέρειας του Δήμου Μυκόνου, ομωνύμου Δήμου κειμένου εις θέση Ταγκού, εικονιζόμενου τούτου υπό τον αριθμό τέσσερα γάμα (4γ) εις το από 2.2.1962 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Γεωργίου Ι. Γιαννοπούλου, το προστημένο εις το υπ' αριθμό 30419 του 1964 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Πετρούλια,. Έχον το ακίνητο τούτο ολική έκταση μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.354) πλέον ή έλαττον, συνορευομένου τούτου ανατολικώς με δρόμο, επί προσώπου μέτρων τριάντα έξι (36), δυτικώς με το υπ' αριθμό 5 τεμάχιο και εν μέρει με το υπ' αριθμό σαράντα τρία (43) τεμάχιο του αυτού διαγράμματος ιδιοκτησίας των ώδε αγοραστών, επί πλευράς μέτρων τριάντα έξι (36), αρκτικώς εν μέρει με το υπ' αριθ. 6 τοιούτον του αυτού διαγράμματος επί συνολικής πλευράς μέτρων τριάντα οκτώ και 0,50 (38,50) και μεσημβρινών με ιδιωτική οδό, πλάτους μέτρων τεσσάρων (4) επί πλευράς μέτρων τριάντα οκτώ και 0,50 (38,50), περιελθόντος κατ' ισομοιρία εις τους ώδε συμβαλλομένους εξ αγοράς παρά των Νικολάου Σταματίου Φαμέλη και Σοφίας χήρας Σταματίου Φαμέλη και δυνάμει του υπ' αριθμόν 43847 της 14 Μαρτίου 1970 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γερασίμου Κοσμά Μουστάκη, νομίμως μεταγεγραμμένου εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μυκόνου εν τόμω 102 και υπ' αύξοντα αριθμό 44 και εις τους πωλητές Νικόλαο Σταματίου Φαμέλη και Σοφίας χήρα Σταματίου Φαμέλη το εν λόγω ακίνητο εν μείζονι έκταση ως ακολούθως:

Ολόκληρο το ακίνητο εκτήσατο εις την κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού ο σύζυγος της δευτέρας και πατήρ του πρώτου, Σταμάτιος Νικολάου Φαμέλης, εξ αγοράς δυνάμει του του υπ' αριθμό 3.538 της 28^{ης} Ιουλίου 1939 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου της Μυκόνου Ανδρέου Β. Αλεξοπούλου, προσηκόντως μεταγραφέντος εν τοις βιβλίοις των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μυκόνου εν τόμω 72 και υπ' αριθμό 363. Τούτου αποβιώσαντος την 25^{ην} Δεκεμβρίου 1952 άνευ διαθήκης το εν λόγω ακίνητο περιήλθε εις τους εξ αδιαιρέτου κληρονόμους αυτού, ήτοι την σύζυγόν του και ώδε συμβαλλόμενη Σοφία χήρα Σταματίου Φαμέλη κατά το 1)4) εξ αδιαιρέτου εις εκάτερον τούτον, οίτινες πάντες απεδέχθησαν την επαχθήσαν αυτοίς κληρονομιά δια της υπ' αριθμό 31881 της 30 Νοεμβρίου 1958 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Πετρούλια, μεταγραφείσης και ταύτης εις τα αυτά ως άνω βιβλία εν τόμο 79 και υπ' αριθμό 243.

Εκ των κληρονόμων του τούτων ο Ιωάννης Σταματίου Φαμέλης Απεβίωσε την 2^α Φεβρουαρίου 1958 καταλιπών την από 23 Φεβρουαρίου 1957 ιδιόγραφον αυτού διαθήκη δημοσιευθείσα και κηρυχθείσα κυρίαν παρά του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών δια της υπ' αριθμό 1782)1958 αποφάσεώς του, δι' ης κατέλιπε και ούτος κληρονόμους αυτού την μητέρα του και

ώδε συμβαλλομένη Σοφία χήρα Σταματίου Φαμέλη εις ην περιήλθε η νόμιμος μοίρα και την σύζυγο αυτού, Αγγελική χήρα Ιωάννου Φαμέλη, εις ην περιήλθε το υπόλοιπο της κληρονομικής περιουσίας του. Αμφότεροι οι κληρονόμοι του αυτοί απεδέχθησαν την επαχθείσα αυτοίς ως άνω κληρονομιά ----- της υπ' αριθμό 31882 της 3 Νοεμβρίου 1958 πράξεως ---- αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Πετρούλια, μεταγραφείσης και ταύτης εν τοις αυτοίς ως άνω βιβλίοις των Μεταγραφών υοθ Υποθηκοφυλακείου Μυκόνου, εν τόμω και υπ' αριθμό 244.

Ούτω κατόπιν των ως άνω διαδοχικών κληρονομικών μεταβάσεων το όλο ακίνητο (ούτινος τμήμα αποτελεί το ως - ακίνητο) περιήλθε εις την συγκυριότητα, συννομή και κατοχή απάντων τούτων, ήτοι της Σοφίας χήρας Σταματίου Φαμέλη, κατά τα δέκα εννέα εξηκοστά τέταρτα (19)64) και Αγγελικής χήρας Ιωάννου Φαμέλη κατά τα υπόλοιπα είκοσι ένα εξηκοστά τέταρτα (21)64) εξ αδιαιρέτου, οίτινες πρέβησαν εις την διανομή των εκ των ως άνω κληρονομιών περιελθέντων αυτοίς κτημάτων, μεταξύ των οποίων και του μει---- ακινήτου (ούτινος τμήμα αποτελεί το άνω ακίνητο, δυ--- του υπ' αριθμό 31) 987 της 24 Δεκεμβρίου 1958 διανεμητηρίου συμβολαίου του άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Πετρούλια, προσηκόντως και τούτου μεταγραφέντος εν τοις ως άνω βιβλίοις των μεταγραφών εν τόμω 80 και υπ' αριθμό 382, δυνάμει δε της διανομής ταύτης περιήλθε το μείζον ως άνω ακίνητο στους Νικόλαο Σταματίου Φαμέλη και Σοφία χήρα Σταματίου Φαμέλη, κοινώς και αδιαιρέτως και κατ' ίση μοίρα εις εκάτερον εξ αυτών αξίας δραχμών 400.000.

Γ) Όλες οι υποχρεώσεις τις της ατομικής επιχείρησης των αδελφών Γεωργίου Λεωνίδα και Φαίδωνος του Θεοδώρου Χαρακόπουλου οι εμφανείς στο Παθητικό της μνησθείσης από 17.2.1972 εκθέσεως εκτίμησης, ήτοι το υπόλοιπο οφειλής της ατομικής επιχείρησης προς τον Ε.Ο.Τ. εκ δραχμών 1.186.971, και την αξία του γραμματίου δραχ. 80.000 λήξεως 30.5.1972 εις διαταγή του Σταμ. Αντωνίνη και σύνολο των υποχρεώσεων δραχ. 1.266.971.

Δ) Του οικοπέδου του εμφανιζόμενου εις την μνησθείσαν από 14.3.1972 έκθεση εκτιμήσεως αξίας 407.480 κείμενο εις θέση «Άγιος Γεώργιος - Χασάνι» της Κτηματικής περιφέρειας Σκιάθου αποτελούμενο από αγρό εκτάσεως δέκα (10) στρεμμάτων και εκατόν ογδόντα επτά (187) τετραγωνικών μέτρων συνορευόμενου γύρωθεν με τμήματα Αριστείδου Εαυγγέλου, κληρονόμων Παναγιώτου Σαρρή Ιεράς Μονής Εαυγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου και δρόμο, περιελθόντος κατ' ισομοιρία στους συμβαλλομένους εξ αγοράς παρά του Νικολάου Ιωάννου Βογιατζή, δυνάμει του υπ' αριθμό 8306 την 22 Ιουνίου 1970 έτους πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Σκιάθου εν τόμω 49 και υπ' αύξοντα αριθμό 958 και στον πωλητή Νικόλαο Ιωάννου Βογιατζή δυνάμει του υπ' αριθμό τίτλου 179506 της 15

Δεκεμβρίου 1960 έτους μεταγραφέντος νομίμως την 5 Αυγούστου 1961 στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Σκιάθου εν τόμω 40 και αριθμό 7438.

Ο ανωτέρω τίτλος είναι παραχωρητήριο του Υπουργείου Γεωργίας, Διευθύνσεως Γενικής Γεωργίας, Γραφείου 1^{ου}. Αριθ. Πρωτ. Τα)19821 π.ε. της 3 Ιανουαρίου 1970 έτους. Προσαρτηθέν εις τον μεταγραφέντα άνω τίτλο του Υπουργείου Γεωργίας, Διευθύνσεως Επικοινωνιού και καταχωρισθείσης της σχετικής πράξης στο Περιθώριο Μεταγραφής εν τόμω 40 και αριθμό 7438.

Επιτραπείσης ήδη της εκποιήσεως η οπωσδήποτε διάθεση των πάσης φύσεως κατά την επικοινωνική εν γένει νομοθεσία κλήρων δυνάμει του υπ' αριθμό 431 του 1968 έτους Αναγκαστικού Νόμου περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εν γένει επικοινωνικής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων υπό τον όρο της μη κατατμήσεως των τεμαχίων της οριστικής διανομής των κλήρων, εξαιρουμένης του όρου τούτου (της μη κατατμήσεως του κλήρου) της μεταβιβάσεως κλήρου κειμένου εντός τουριστικών περιοχών ισχύοντος εν Σκιάθο του υπ' αριθμόν 727 της 4 Νοεμβρίου 1964 έτους Β. Διατάγματος δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθμό 239 του 1964 έτους (τεύχος Α') φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δυνάμει του οποίου η νήσος Σκιάθος ανεκηρύχθη τουριστικός τόπος και δυνάμει αυτού η θέσις «Χασάνι- Άγιος Γεώργιος» της κτηματικής περιφέρειας Σκιάθου είναι τουριστική περιοχή της νήσου Σκιάθου κειμένη εντός της κτηματικής περιφέρειας Σκιάθου, ως προκύπτει εκ του συνημμένου εις το ως άνω υπ' αριθμό 8306)1970 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σκιάθου Σπύρου Μαργέλλου υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1349 του 1970 έτους της 17 Ιουνίου πιστοποιητικού του Δημάρχου Σκιάθου.

4) Ολοσχερής κάλυψη και καταβολή του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου της ώδε συνιστώμενης Εταιρείας εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (5.4000.000) υπό των ιδρυτών εγένετο ως ακολούθως:

Η ως άνω εις είδος εισφορά του Γεωργίου, Λεωνίδ και Φαίδωνος Αδελφών Θεοδώρου Χαρακόπουλου υπολογισθείσα κατά τα εν τη αμέσως ανωτέρω παράγραφο συνολικώς ως αξία εν τη καθαρά της επιχειρήσεώς των θέσει:δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα εξακοσίων πενήντα μια (4.979.651) των ως άνω εκθέσεων εκτιμήσεως κατανέμεται ισοπόσως μεταξύ των συνοδιοκτητών και ώδε ιδρυτών, ήτοι: α) Του Γεωργίου Θ. Χαρακοπούλου ως αξίας δραχμών ένα εκατομμύριο εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών και 65 λ. (1.659.8830,65), β) του Λεωνίδα Θ. Χαρακοπούλου ως αξίας δραχμών ένα εκατομμύριο εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών και 65 λ. (1.659.8830,65) γ) του Φαίδωνος Θ. Χαρακοπούλου ως αξίας

δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών και 70λ. (1.659.883,70).

5. Οι ανωτέρω ιδρυτές και μέτοχοι πλην της ανωτέρω εις είδος εισφοράς των, εισφέρουν και θα καταβάλουν τοις μετρητοίς άμα τη δημοσιεύσει της εγκρινούσης το παρόν αποφάσεως εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) : α) Ο Γεώργιος Θ. Χαρακόπουλος δραχμές εκατό σαράντα χιλιάδες εκατόν δέκα έξι και 0,35 (140.116.35), β) ο Λεωνίδας Θ. Χαρακόπουλος δραχμές εκατό σαράντα χιλιάδες εκατόν δέκα έξι και 0,35 (140.116.35), γ) ο Φαίδων Θ. Χαρακόπουλος θα αναλάβει χίλιες οκτακόσιες μετοχές (1.800) αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000).

Άρθρο 38.

Συνέπεια της, κατά το ανώτερο άρθρο 37 εισφοράς και κάλυψης του κεφαλαίου, οι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) μετοχές διανέμονται ως εξής: α) Ο Γεώργιος Θ. Χαρακόπουλος θα αναλάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) και γ) ο Φαίδων Θ. Χαρακόπουλος θα αναλάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000).

Άρθρο 39.

1. Η ώδε συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία αποτελεί συνέχεια της ατομικής των ιδρυτών Ξενοδοχειακής Επιχείρησης. Οι μέχρι τώρα συνομολογηθήσες και οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού συνομολογηθσόμενες επ'ονόματι ατομικής επιχειρήσεως, πάσης φύσεως πράξεις, συμφωνίες και δικαιοπραξίες μετ' οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και οι πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών, διατηρούνται εν ισχύει και εκτελούνται άνευ άλλου τινός παρά της ώδε συνιστώμενης Ανώνυμου Εταιρείας, προς ην εκχωρούνται τα ενταύθα δικαιώματα και ήτις αναδέχεται τις σχετικές υποχρεώσεις.
2. Η ώδε συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία αναδέχεται και το ειρημένο εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα έξι εννιακοσίων εβδομήντα μίας (1.186.971) χρέος των ιδρυτών προς των προς τον Ελληνικό Οργανισμό

Τουρισμού, αναλαμβάνουσα να εκπληρώσει εις το ακέραιο όλες τις προς αυτό υποχρεώσεις.

3. Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος εκκρεμείς δίκες της ατομικής επιχείρησης των ιδρυτών συνεχίζονται επ' ονόματι της Ανωνύμου Εταιρείας, μη επερχομένης βίαιας διακοπής αυτών, ουδ' απαιτούμενης ετέρας τινός διατυπώσεως δια την ως άνω συνέχισήν των.

Άρθρο 40.

Δια του παρόντος παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιοδότηση υπό των ώδε συμβαλλομένων εις των εκ των ιδρυτών κ. Γεώργιο Χαρακόπουλο, όπως υποβάλλει εις την αρμόδια υπηρεσία την κατά νόμο αίτηση περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού και παροχής άδειας συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας και όπως δια πράξεως συντασσόμενης ενώπιον Συμβολαιογράφου προβεί απ' ονόματι και δια λογαριασμό των συμβαλλόμενων εις πάσα τροποποίηση, συμπλήρωση, διαγραφή, προσθήκη του παρόντος Καταστατικού επιβαλλόμενη η προσήκουσα κατά νόμο, μηδέ αυτών των μετοχικού κεφαλαίου άρθρων εξαιρουμένων, δηλώνοντας δε ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα πάσα πράξη του ως άνω εντολέως και πληρεξουσίων των, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως των κατά του κύρους πάσης τοιαύτης συμπληρωματικής πράξης.

Γίνεται μνεία ότι:

Α) Το παρόν Καταστατικό συνετάγη επί τη βάση σχεδίου συνταχθέντος παρά του δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών Β. Ανδρούτσου, συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 42 του Κώδικα «περί Δικηγόρων», δικηγόρου επί παγία αντιμισθία της ατομικής Ξενοδοχειακή Επιχείρησης των ιδρυτών και όπερ σχέδιο επισυνάπτεται τη παρούση πράξη μου, ο δικηγόρος δε ούτος γνωστός εις εμέ τον Συμβολαιογράφο και μη εξαιρούμενος, παρέστη και κατά την υπογραφή του παρόντος.

Β) Ότι τι παρόν συνετάγη ατελώς, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 4 του Α.Ν. 148)1967, ως τούτο αντικαταστάθηκε υπό του άρθρου 7 του Ν.Δ. 848)1971.

Γ) Ότι η δια του παρόντος γενομένη μεταβίβαση των ανωτέρω αναφερομένων ακινήτων τυγχάνει αφορολόγητο, συμφώνως προς το Ν.Δ. 848)1971 και το υπ' αριθμό 3174)1972 εγγράφω της Οικονομικής Εφορίας Μεταβίβασης Ακινήτων Αθηνών, ότι υπεβλήθησαν προς την Οικονομική Εφορία Σύρου και Σκοπέλου μέσω της Εφορίας Φορολογίας Μεταβιβάσεως Ακινήτων Αθηνών οι επιδειχθείσες μοι και εν τεθεωρημένοις αντιγράφοις και προσαρτόμενες ώδε τη φωτοαντιγράφοις πέντε υπ' αριθμούς και

υπό 27.3.1972 , 4173, 4174,4175,4176 και 4177 αρνητικές δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως για τα ακίνητα τα κείμενα στη Σκιάθο και Μύκονο.

Δ) Ότι υπέμνησα τοις συμβαλλόμενης: α) Τις περί της μεταγραφής διατάξεις του Α.Κ. και τις συνέπειες εν περιπτώσει παραλείψεως αυτής, β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 263)1968, ως αύται ετεροποιήθησαν υπό των διατάξεων του άρθρου μόνον του Α.Ν. 317)1968, και ούτοι μοι εδήλωσαν ότι τα εισφερόμενα ως άνω δια του παρόντος εις την συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία ακίνητα κτήματα, κείνται εις απόσταση ελάσσοντα των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτή της θάλασσας, γ) τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 105)1969 και τις υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 αυτού απειλούμενες κυρώσεις και ούτοι μοι εδήλωσαν ότι η εν αρχή του παρόντος μνημονευομένη μόνιμη κατοικία των είναι αληθής και πραγματική, δ) τις διατάξεις του Ν. 1587)1950 «περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων», ως ούτο τροποποιηθεί έκτοτε ισχύει νυν, ε) τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν.Δ., του Ν. 4343)1929 και του Ν.Δ. 690)1948 και των εκτελεστικών αυτών διαταγμάτων των την δόμηση απαγορευουσών εφ'ορισμένης κατηγορίας ακινήτων.

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων σε πίστωση αίτησής τους συνετάγη το παρόν επί είκοσι οκτώ (28) φύλλων χάρτου και για το οποίο εισπράττονται για τέλη και δικαιώματα με ένα αντίγραφο δραχμές τρεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (3.811), εκ των οποίων δραχμές πεντακόσιες εννέα (509) τα δικαιώματα από το αντίγραφο και όπερ αναγνώσθηκε ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον αυτών και των μαρτύρων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ' όλων και εμού, ως έπεται.

Οι Συμβαλλόμενοι
Γεώργιος Χαρακόπουλος, Λεωνίδας Χαρακόπουλος

Οι Μάρτυρες
Πολ. Γραμματικόπουλος, Κων Σφενδυλάκης

Ο Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΡΩΜΝΙΟΣ

Το Παρόν Καταστατικό είναι το ισχύον με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και σήμερα με την Γενική Συνέλευση της 12.12.2023

- Ο -
Βεβαιών
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Θεόδωρος Γ. Χαρακόπουλος

-