ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2810247011
Fax: 2810285829
E-mail: agloupas@ebeh.gr

Ηράκλειο,13/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 427469

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣ. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121581827000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11432/70/Β/86/145**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **621987**, η από 20/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121581827000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11432/70/Β/86/145) με την οποία αποφασίστηκε ηι τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣ. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.
   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 89, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αριθμός 11123

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Κεφαλαίου δραχμών 15.300.000

Εν Ηρακλείω Κρήτης σήμερον την δωδεκάτην ($12^{ην}$) του μηνός Νοεμβρίου ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού (1980) και εν τω ενταύθα και επι της οδού Σμύρνης αριθμός 27 κειμένω Συμβουλαιογραφείω μου ιδιοκτησία Γεωργίου Θεοφράστου Κοζύρη ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Θεοδώρας συζύγου Δημητρίου Καραμπουρνιώτη το γένος Αντωνίου Σκουλιδά εν Ηρακλείω κατοικούσης και εδρευούσης ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη νομίμως εξαιρούμενοι: 1) Απόστολος Γερωνυμάκης του Βασιλείου και της Καλλιόπης αυτοκινητηστής γεννηθείς εν έτει 1923 εις Μύρτον Ιεραπέτρας Λασηθίου Κρήτης κάτοικος Ηρακλείου (Σμύρνης 4) κάτοχος του υπ'αριθμόν Γ. 158036/18.3.62 δελτίου ταυτότητος Υ.Χ. Ιεράπετρας 2) Εμμανουήλ Γερωνυμάκης του Βασιλείου και της Καλλιόπης έμπορος γεννηθείς εν έτει 1926 εις Μύρτον Ιεραπέτρας Λασηθίου Κρήτης κάτοικος Αθηνών (οδός Κεραμεικού 5) κάτοχος του υπ'αριθμόν Ι. 096482/30.11.1972 δελτίου ταυτότητος Στ. Παρ. Ασφ. Αθηνών και 3) Ιωάννης Γερωνυμάκης του Βασιλείου και της Καλλιόπης έμπορος γεννηθείς εν έτει 1921 εις Μύρτον Ιεραπέτρας Λασηθίου Κρήτης κάτοικος Ηρακλείου (Σμύρνης 4) κάτοχος του υπ'αριθμόν Γ. 157160/18.6.1961 δελτίου ταυτότητος Υ.Χ. Ιεραπέτρας, άπαντες Ελληνικής Ιθαγενείας εγγράμματοι και δυνάμενοι να υπογράφουν κατά την δήλωσιν των οι οποίοι ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος και εδήλωσαν ότι συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι: Μεταξύ αυτών υφίσταται και λειτουργεί εν Ηρακλείω Κρήτης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 89) Ξενοδοχειακή Επιχείρησις υπο μορφήν κοινοπραξίας, έχουσα αντικείμενον την εκμετάλλευσιν του εντός της πόλεως Ηρακλείου και επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 89 υφισταμένου και λειτουργούντος ήδη υπο τον τίτλον «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ» Ξενοδοχείου τρίτης (Γ) τάξεως. Ήδη άπαντες οι ως άνω συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου εδήλωσαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι: δια μετατροπής της ρηθείσης εν κοινοπραξία, Ξενοδοχειακής Επιχείρησεως των, συνιστούν Ανώνυμον Εταιρείαν, διεπομένην υπο των διατάξεων της κειμένης Νομοθεσίας περι Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας το Κταστατικόν έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Σύστασις, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός.

Άρθρον 1.

Συνιστάται δια του παρόντος παρα των ωδε συμβαλλομένων εκ μετατροπής της εν Ηρακλείω Κρήτης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 89) υφισταμένης και λειτουργούσης υπο μορφήν κοινοπραξίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησεως Ανώνυμος Εταιρεία υπο την επωνυμίαν «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ Α.Ε.». Η επωνυμία αύτη δύναται να χρησιμοποιήται και

συγκεκομένη ως ακολούθως «ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ Α.Ε.». Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιή την επωνυμίαν της εν ακριβεί μεταφράσει εις άλλας γλώσσας.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιανουαρίου 2000, η επωνυμία της εταιρείας είναι πλέον «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣ. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε» (Αριθμός ΦΕΚ 917/00)

Άρθρον 2.

Έδρα.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλις Ηρακλείου Κρήτης και δη τα γραφεία αυτής, κείμενα εις την οδόν Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 89, ένθα το κέντρον της διευθύνσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεων αυτής. Η Εταιρεία ενάγεται δια πάσαν διαφοράν εις την έδραν αυτής και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής δωσιδικίας, καθ'άς δύναται να εναχθή εκτός της έδρας αυτής.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύη, οργανώνη, μισθώνη, και εκμεταλεύηται υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, αντιπροσωπείας, γραφεία και εγκαταστάσεις αλλαχού και ιδία εις την πρωτεύουσαν η άλλας πόλεις, κωμοπόλεις η χωρία της Ελλάδος και εις το εξωτερικόν, δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οριζουσών τας αρμοδιότητας, τα καθήκοντα, τας υποχρεώσεις, την έκτασιν της δικαιοδοσίας των και τον τρόπον εν γένει λειτουργίας των. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δι΄αποφάσεως του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, αντιπροσωπείας, γραφεία και εγκαταστάσεις και να μετατρέπει τας αρμοδιότητας και τα καθήκοντα αυτών.
3. Η Εταιρεία δύναται, μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, δι'ής θα τροποποιήται σχετικώς το παρόν άρθρον, να μεταφέρη την έδραν της εις ετέραν θέσιν, πόλιν, κωμόπολιν, η χωρίον της Ελλάδος.

Άρθρον 3.

Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής, (50ης) αρχομένη από της δημοσιεύσεως εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της περι παροχής αδείας συστάσεως της Εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού, οικείας αποφάσεως.
2. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τροποποίησην του παρόντος άρθρου, δύναται να παρατείνεται η και να συντομευθεί ο χρόνος διαρκείας αυτής, των αποφάσεων τούτων λαμβανομένων συμφώνως προς τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920 «περι Ανωνύμων Εταιρειών»

Άρθρον 4.

Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλευσις του εντός της πόλεως Ηρακλείου και επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 89 υφισταμένου και λειτουργούντος υπο τον τίτλον «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ» Ξενοδοχείου Γ' τάξεως.
2. Αι πάσης φύσεως γένει Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις και δραστηριότητες, ως και πασα άλλη συναφής εργασία.
3. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δύναται να ορίσει ως σκοπόν της Εταιρείας και ετέρας εργασίας πάσης φύσεως δια τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Εταιρικόν Κεφάλαιον – Μετοχαί – Μέτοχοι.

Άρθρον 5.

Το μετοχικόν κεφάλαιο ορίζεται εις δραχμάς δέκα πέντε εκατομμύρια τριακοσίας χιλιάδας (15.300.000), διαιρούμενον εις χιλίας πεντακοσίας τριάκοντα μετοχάς (1.530), εκάστης ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένον παρα των ιδρυτών, κατά τα εν άρθρω 42 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

Το μετοχικό κεφάλαιο υπέστη τις κατωτέρω μεταβολές από της συστάσεως της Εταιρείας: 1) Δια της 12/05/1990 αποφάσεως της Γ.Σ. αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 12.000.000 δρχ. δια μετρητών εκδοθησών 1.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 27.300.000 δρχ. , διαιρούμενο σε 2.730 μετοχές των 10.000 δρχ. εκάστη δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθμόν 5908/93 τεύχος ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ. 2)Δια της 28/11/1994 αποφάσεως της Γ.Σ. αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 49.300.000 δρχ. εκδοθησών 4.930 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 76.600.000 δρχ. , διαιρούμενο σε 7.660 μετοχές των 10.000 δρχ. εκάστη δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθμόν 1028/95 τεύχος ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ. 3) Δια της 30/12/1998 αποφάσεως της Γ.Σ. αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 42.250.000 δρχ. εκδοθησών 4.225 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 121.850.000 δρχ. , διαιρούμενο σε 12.185 μετοχές των 10.000 δρχ. εκάστη δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθμόν 6316/99 τεύχος ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ. 4) Δια της 28/06/2002 αποφάσεως της Γ.Σ το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπετε σε euro (με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 573,04 euro) με τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας των 12.185 υφιστάμενων μετοχών από 10.000 δρχ σε 2,93 euro και την έκδοση 121.850 νέων μετοχών

ονομαστικής αξίας 2,93 euro εκάστης Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 357.020,50 euro διαιρούμενο σε 121.850 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 euro έκαστη δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθμόν 189/06 τεύχος ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ. 5) Δια της 15/12/2006 αποφάσεως της Γ.Σ. αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 42.713,54 euro, εκδοθησών 14.578 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 euro εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 399.734,04 euro διαιρούμενο σε 136.428 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 euro έκαστη δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθμόν 12903/09 τεύχος ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ. 6) Δια της 15/06/2011 αποφάσεως της Γ.Σ. αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 63437,43 euro, δια μετρητών εκδοθησών 21.651 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 euro εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 464.281,94 euro διαιρούμενο σε 158.458 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 euro έκαστη δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθμόν 11109/11 τεύχος ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ. 7) Δια της 20/12/2014 αποφάσεως της Γ.Σ. αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 119.711,01 euro, εκδοθησών 41.052 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 euro εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 584.564,30 euro διαιρούμενο σε 199.510 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 euro έκαστη.

Άρθρον 6.

Άυξησις κεφαλαίου.

1. Κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας η εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού το διοικητικόν συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως η δι' αποφάσεων αυτού λαμβανομένων δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνη εν όλω η εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον εφ' άπαξ η τμηματικώς, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του εκάστοτε υπο του Νόμου επιτρεπομένου ορίου.
2. Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως η δι' αποφάσεων αυτής λαμβανομένων εν συνήθει απαρτία και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνη εν όλω η εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών, εφ' άπαξ η τμηματικώς, μέχρι του υπο του Νόμου επιτρεπομένου εκάστοτε ορίου και υπο τας εν τω Νόμω διαγραφομένας προυποθέσεις.
3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτήται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περι απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το έν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αι κατά το παρόν άρθρον αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
5. Το αποφασίζον την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου όργανον της Εταιρείας, ορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως των νέων μετοχών, τον τρόπον και χρόνον καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών ως και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

6. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ και κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπο του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπο των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται εις τους λοιπούς μετόχους και τούτων αρνουμένων διατίθενται ελευθέρως υπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθ' ον τρόπον, θέλει ορισθή εν τη περι αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσει του οργάνου της Εταιρείας.
7. Απαγορεύεται η έκδοσις μετοχών εις τιμήν κατωτέραν του αρτίου.
8. Η εξ ενδεχομένης εκδόσεως μετοχών υπερ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών τοιαυται δε τυχόν διαφορές θα μεταφέρωνται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.
9. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας η από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποίηση αν κατεβλήθη η μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη αρμοδίως αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού των ως άνω συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7.

Μετοχαί.

1. Αι μετοχαί είναι υποχρεωτικώς ονομαστικαί επι μίαν πενταετίαν (5αν) και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν εβδομήκοντα πέντε επι τοις εκατό (75%) του συνόλου αυτών, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ/τος 1297/1972 «περι παροχής φορολογικών κινήτρων δια συγχώνευσιν η μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων», η δε μεταβίβασις αυτών γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περι Ανωνύμων Εταιρειών», καθιστάμενοι αυτοδικαίως ανώνυμοι, μετα την πάροδον 5ετίας από της συστάσεως, μεταβιβαζόμεναι έκτοτε δι' απλής παραδόσεως.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μιαν ή και περισσοτέρας μετοχάς κατ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ του αντιστοίχου στελέχους φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας, τας υπογραφάς του Προέδρου και ενός Συμβούλου, ως και μερισματαποδείξεις ηριθμημένας κατ' αύξοντα αριθμόν. Αι ονομαστικαί μετοχαί, πλην των ανωτέρω στοιχείων φέρουν το ονομετεπώνυμον, την διεύθυνσιν και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών. Επι της οπισθίας δε

πλευράς (όψεως) τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. Δ/τος 1297/1972.

3. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων μετοχών δύνανται να παραδίδωνται εις τους δικαιούχους προσωρινοί τοιούτοι, φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία πλήν των μερισματαποδείξεων και αντικαθιστάμενοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' οριστικών άμα τη εκδόσει των τελευταίων τοιούτων.

4. Απαγορεύεται η απόκτησις από της Εταιρείας ιδίων αυτής μετοχών πλην των εν τω Νόμω προβλεπομένων εξαιρέσεων (ως της αποκτήσεως επι σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου κ.λ.π).

5. Εν περιπτώσει αντικαταστάσεων παλαιών τίτλων υπο νέων, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, εις ο αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεως.

Άρθρον 8.

Μέτοχοι.

1. Εκάστη μετοχή και εν γένει έκαστος τίτλος, είτε εκ μιας είτε εκ πλειόνων μετοχών αποτελείται, είναι αδιαίρετος έναντι της Εταιρείας, πλείονες δε κύριοι τίτλου τινός, καθώς και οι έχοντες τυχόν την ψιλήν κυριότητα ή την επικαρπία του τίτλου εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι' ενός κοινού αντιπροσώπου των εις τας μετα της Εταιρείας σχέσεις των, ήτις δεν αναγνωρίζει ει μη μόνον έναν κύριον αυτής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη προσωρινώς την ενάσκησιν των εκ του τίτλου απορρεόντων δικαιωμάτων, όταν οι πλείονες συγκύριοι αυτού ή οι κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτού δεν συμφωνούν εις τον διορισμόν κοινού αντιπροσώπου.

2. Η ευθύνη του μετόχου έναντι της Εταιρείας και των τρίτων περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο δικαίωμα παρέχει εις τον κύριον αυτής πλην της αξιώσεως επι του κατά το παρόν καταστατικόν διανεμομένου μερίσματος και, εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας, της αξιώσεως επι του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

3. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής, η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού, ως και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας.

4. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας ως έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή παντός τρίτου συναλλασσομένου μετ' αυτής υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Έδρας της Εταιρείας και εις ας ακόμη περιπτώσεις συντρέχουν ειδικαί δωσιδικίαι. Πάσα εξώδικος ή διαδικαστική κοινοποίησις, πράξις, δήλωσις γιγνομένη υπο

της Εταιρείας προς τον μέτοχον, περιλαμβανομένων των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, ως και των αποφάσεων ή πράξεων των επιβαλλουσών ενέργειαν δυναμένην να γίνη μόνον προσωπικώς υπο του προς ον η επίδοσις, δύναται να ενεργήται ή να επιδίδεται υπο της Εταιρείας εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της, και εκ του Νόμου αλλα και ειδικώς δια του παρόντος διοριζόμενον αντίκλητον του μετόχου, κατά το άρθρον 142 παρ. 4 του Κώδικως Πολιτικής Δικονομίας, εφ' όσον ούτως δεν έχει διορίσει αντίκλητόν του εν τη έδρα της Εταιρείας και δεν έχει γνωστοποιήσει εις την Εταιρείαν τον διορισμόν του δια δικαστικού επιμελητού.

5. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια και εντός της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός δε αυτής μόνον εις τας υπο του Νόμου οριζομένας περιπτώσεις.

6. Οι μέτοχοι ως τοιούτοι, και οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων, εν ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν ολοκλήρου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των Βιβλίων της Εταιρείας ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών, ουδέ να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν της Εταιρείας ή την διανομήν της περιουσίας της ή να αναμιχθούν εις την Διοίκησιν της Εταιρείας, πέραν της συμμετοχής των εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και της ψηφοφορίας εν αυταίς, συμφώνως προς το Καταστατικόν, ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας, των νομίμως ειλημμένων, εκτός των εν τω Νόμω προβλεπομένων ενδίκων κατ'αυτών μέσων.

7. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, νομίμως ληφθείσαι, υποχρεούν πάντας τους μετόχους, ως και αυτούς τους απόντας ή και διαφωνούντας εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 9.

1. Η Εταιρεία διοικείται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών (3) έως πέντε (5) μελών, μετόχων η μη μετόχων, εκλεγομένων υπο της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επι πενταετεί θητεία. Οι Σύμβουλοι είναι απεριορίστως επανεκλέξιμοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από της ημέρας της εκλογής των υπο της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και λήγει την ημέραν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του έτους της εξόδου των.

3. Εξαιρετικώς δια την πρώτην πενταετή θητείαν, το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ των κάτωθι: 1) Αποστόλου Βασιλείου Γερωνυμάκη, 2) Εμμανουήλ Βασιλείου Γερωνυμάκη και 3) Ιωάννου Βασιλείου Γερωνυμάκη, απάντων κατοίκων Ηρακλείου (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 89) , όπερ Διοικητικόν Συμβούλιον θα διοικήση την Εταιρείαν από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης κατά το πρώτον εξάμηνον του έτους 1986.

Άρθρον 10.

1. Εν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να εκλέξη προσωρινώς μέλος αυτού, εις αντικατάστασιν του απελθόντος, οφείλει δε να υποβάλη την εκλογήν ταύτην προς έγκρισιν εις την πρώτην μετά τον διορισμόν συνερχομένην Γενικήν Συνέλευσιν.

2. Αι πράξεις των εκλεγομένων ούτω μελών, αι γενόμεναι κατά το μεσολαβήσαν μέχρι της τυχόν μη επικυρώσεως της εκλογής αυτών υπο της Γενικής Συνελεύσεως διάστημα, θεωρούνται έγκυροι.

3. Ο προς αντικατάστασιν ετέρου διορισθείς σύμβουλος παραμένει εν υπηρεσία δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του, όν αντικατέστησε, συμβούλου.

Άρθρον 11.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην συνεδρίασιν αυτού μεθ’ εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν, εν η έλαβε χώραν μερική ή ολική ανανέωσις αυτού, εκλέγει εκ των μελών του τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον δια το διάστημα της θητείας του. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί Ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενον ή απόντα ο υπο του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστος δι’ έν και το αυτό πρόσωπον. Εξαιρετικώς, δια την πρώτην θητείαν του ώδε οριζομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται Πρόεδρος αυτού ο

Απόστολος Βασιλείου Γερωνυμάκης, αντιπρόεδρος αυτού ο Εμμανουήλ Βασιλείου Γερωνυμάκης και Διεθύνων Σύμβουλος ο Ιωάννης Βασιλείου Γερωνυμάκης.

2. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επι έξι (6) μήνας απουσία συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ' ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περι αυτής και αναγράψη τούτο εις τα πρακτικά του Συμβουλίου. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αναθέτη την αντιπροσώπευσίν του υπο ιδίαν του ευθύνην εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθυνομένης προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, και δια μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουν έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται όμως έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τα εν τω Νόμω οριζόμενα.

Άρθρον 12.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται επί τη προσκλήσει του Προέδρου τακτικώς μέν άπαξ τουλάχιστον κατά μήνα ημερολογιακόν, εκτάκτως δε οσάκις τα συμφέροντα της Εταιρείας ήθελον απαιτήσει τούτο. Αι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώραν εν τη έδρα ή εις τα υποκαταστήματα της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτώ το ήμισι πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τρών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων, και αντιπροσωπευομένων μελών, εκάστου συμβούλου έχοντος μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως ούτος ταυτοχρόνως και απόντα σύμβουλον, δύναται να έχη δύο ψήφους.

Άρθρον 13.

1. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά εν ειδικώ βιβλίω εν τω οποίω καταχωρίζονται αι αποφάσεις αυτού. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοίς πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εφ' όσον διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν. Τα πρακτικά υπογράφονται υπο των παρόντων μελών, γενομένης μνείας εάν τις εκωλύθη ή ηρνήθη να υπογράψη.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τούτων εάν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου, ή τούτου

κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις των υπαλλήλων της Εταιρείας ή τρίτος τις οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 14.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν και διαχείρισιν της Εταιρείας και είναι αρμόδιον ν' αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρέσει των πράξεων και ενεργειών εκείνων δια της οποίας αρμοδία ν' αποφασίζη εκ του Νόμου ή εκ του παρόντος καταστατικού είναι η Γενική Συνέλευσις ή περι ων ήδη απεφάσισεν αύτη.

2. Η εξουσία του Συμβουλίου δύναται ν' ασκήται εν όλω ή εν μέρει υφ' ενός ή περισσοτέρων μελών αυτού εκλεγομένων μεταξύ των μελών αυτού ή και εκτός αυτών. Η τοιαύτη ενάσκησις του όλου ή μέρους της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δι' αποφάσεως αυτού, διαλαμβανούσης τον τίτλον, τας αρμοδιότητας και την έκτασιν των δικαιωμάτων των προσώπων των προς τούτο διοριζομένων ως Εντεταλμένων Συμβούλων της Εταιρείας.

3. Ειδικώς, δια την πρώτην θητείαν του Δ.Σ., κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, άπαντα τα μέλη αυτού, ήτοι οι Απόστολος Βασιλείου Γερωνυμάκης, Εμμανουήλ Βασιλείου Γερωνυμάκης και Ιωάννης Βασιλείου Γερωνυμάκης, ενεργούντες και ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι της Εταιρείας δύναται, υπογράφοντες υπο την εταιρικήν επωνυμίαν δια της ατομικής του έκαστος υπογραφής, να ασκούν εν όλω την δικαιοδοσίαν του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντες από κοινού είτε άπαντες είτε τουλάχιστον δύο εξ' αυτών πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας (εξαιρέσει των πράξεων εκείνων και μόνον, αίτινες αντίκεινται εις ρητήν απαγορευτικήν διάταξιν του Νόμου), μεταξύ των οποίων και τας αμέσως κατωτέρω εν παραγράφω 4 του παρόντος άρθρου ενδεικτικώς διαλαμβανομένας ως αναγομένας εις την αρμοδιότητα και τας εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα, ειδικώτερον και ενδεικτικώς ουχί δε περιοριστικώς, όπως εκπροσωπή την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Διοικητικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Κανονίζη τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζη την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, συμφώνως προς το παρόν καταστατικόν. Αποφασίζη την διενέργειαν πασών των εργασιών των λεπτομερώς αναγραφομένων εις το παρόν καταστατικόν, περί του σκοπού της Εταιρείας. Αποφασίζη την ίδρυσιν και κατάργησιν πρατηρίων, πρακτορείων, υποκαταστημάτων, γραφείων,

αντιπροσωπειών κ.λ.π. εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν, κατά τα εν άρθρω 2ω του παρόντος διαλαμβανόμενα. Αποφασίζη περι της αγοράς και πωλήσεως ακινήτων και κινητών τοις μετρητοίς και επί πιστώσει. Συνομολογή δάνεια παρ' οιουδήποτε πιστωτικού Οργανισμού, ημεδαπού ή αλλοδαπού, δια λογαριασμόν της Εταιρείας, δι' οιονδήποτε ποσόν, υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενεργή δε απάσας τας άνω πράξεις και συνάπτη τας συμβάσεις υπο την επιφύλαξιν των άρθρων 23 και 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Αποφασίζη περι συνομολογήσεως ατόκου δανείου παρα των ιδρυτών της Εταιρείας προς αυτήν. Αποφασίζει την απόκτησιν των απαραιτήτων δια την επιχείρησιν ακινήτων. Συνομολογή αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων ή κινητών, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, εμπραγμάτων ή ενοχικών, υπό την επιφύλαξιν των άρθρων23 και 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Συνομολογή δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχον δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης επι οιουδήποτε ακινήτου της Εταιρείας ή δικαίωμα ενεχύρου επί κινητών πραγμάτων. Εκδίδη, αποδέχεται, οπισθογραφή, εξοφλή, προεξοφλή συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της Εταιρείας και παρέχη την εγγύησιν της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ΄ών έχει η Εταιρεία συναλλαγάς εάν είναι τούτο χρήσιμον δια την ευόδωσιν των σκοπών της Εταιρείας. Αντιπροσωπεύη την Εταιρείαν ενώπιον πάσης τελωνειακής αρχής, ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων, προερχομένων ή προοριζομένων δια την αλλοδαπήν ή την ημεδαπήν, και υπογράφη προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο σχετικόν έγγραφον αφορών την Εταιρείαν. Εκδίδη, παραλαμβάνη και μεταβιβάζη δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον νόμιμον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλή τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της Εταιρείας εισπράττει φορτωτικάς, έγγραφα μετ' ενεχύρου, προκαταβολής ή μη χρησιμοποιή τας εις την Εταιρείαν χορηγουμένας πιστώσεις, εισπράττη ταύτας, υπογράφη προς τούτο πάσαν σχετικήν απόδειξιν, πρακτικόν, δήλωσιν, χρηματικόν ένταλμα ή συμβολαιογραφικήν πράξιν αναλήψεως, υπογράφη δια λογαριασμόν της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν, πάσαν πράξιν, πάν συμβόλαιον ή πάν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής, και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δυνάμενον να λαμβάνη επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργή προεξοφλήσεις, προκαταβολάς, τοποθετή την περιουσίαν της Εταιρείας, αναλαμβάνη χρήματα παρ' οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή Τραπέζης, εισπράττη το προιόν αξιογράφων μερισματαποδείξεων και τοκομερίδων μισθού και χρησιμοποιή χρηματοκιβώτια και θυρίδας τραπεζών και λύη τας μισθώσεις ταύτας, αιτήται την εκ μέρους τραπεζών ή ετέρων οργανισμών έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων, μεθ' ών η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς. Προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού, εισπράττη τα οφειλόμενα τη Εταιρεία ποσά παρ' οίουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή του δημοσίου και συνάπτη οιασδήποτε συμβάσεις, εν αίς και συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων συμμετέχη εις δημοπρασίας και προβαίνει εις ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύων ή μη. Αποφασίζη και καθορίζη τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, καθορίζη τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρή απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν προς την εταιρίαν, απαιτήσεων, λογαριασμών, και δικαιωμάτων και εν γένει αναλαμβάνη πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζη

εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται επάγη και αντεπάγη και δίδη τους δια την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, ορίζον εν των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας δια την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτη, συνυποσχετικά, παραιτήται από προνόμια, συνομολογή διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς αποφασίζη περι ασκήσεως δικαστικών ενεργειών, εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής δικαστικών ή ετέρων αποφάσεων παραιτήσεις από ενδίκων μέσων και δικών εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Έχη απεριόριστον δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας της Εταιρείας, παρέχη γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζη πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα και τας προς τούτο εντολάς και ανακαλεί τους διορισμούς αυτών, ως επίσης προσλαμβάνη, ένα ή πλείονας Νομικούς Συμβούλους, δι' ωρισμένον ή αόριστον χρόνον, αμειβομένους είτε κατ' υπόθεσιν είτε επί παγία αντιμισθία είτε δια συμμετοχής εις τα κέρδη της Εταιρείας. Συγκαλή τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, καθορίζη τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείη τους λογαριασμούς και τους ετησίους ισολογισμούς της Εταιρείας και υποβάλλη αυτούς μετα της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επι των επισφαλών λογαριασμών και επι των εξόδων εγκαταστάσεως, τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι' ενδεχομένας ζημίας είτε προς σχηματισμόν αποθεματικού κεφαλαίου, τακτικού ή εκτάκτου, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλη εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις και τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, περι αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πέραν του δια του άρθρου 6 του παρόντος οριζομένου ορίου, περι μειώσεως αυτού, περι παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας, περι διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περι συγχωνεύσεώς της μετ' άλλης ή άλλων Εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων. Καθορίζη τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζη ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος και εν γένει ενεργή πάσαν πράξιν διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και διοικήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, επεκτεινομένων εις πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, δι' ήν δεν τίθεται αυτώ περιορισμός εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 15.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εκ των μελών του δια απολύτου πλειοψηφίας και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, όστις είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και όστις διευθύνει τις υποθέσεις της Εταιρείας εντός των υπο του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασιζομένων και ειδικώς καθοριζομένων και των εις το προηγούμενο άρθρο διαλαμβανομένων.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ανακινεί τας αποφάσεις αυτού σχετικώς με τας δεσμευούσας την εταιρεία υπογραφές δι' εγκυκλίου, εις ην θα εμφανίζονται και τα υποδείγματα των εγκεκριμένων υπογραφών. Δια την χρονική διάρκεια της πρώτης θητείας του ώδε οριζομένου Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δεσμεύεται δια της υπογραφής υπό την εταιρική επωνυμία τουλάχιστον δύο (2) εκ των ιδρυτών αυτής, ήτοι του Προέδρου Αποστόλου Βασιλείου Γερωνυμάκη, του Αντιπροέδρου Εμμανουήλ Βασιλείου Γερωνυμάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννου Βασιλείου Γερωνυμάκη.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υπό την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου δύναται να αναθέτει την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων εις ένα ή πλείονας εκ των Διευθυντών της Εταιρείας ή και απλώς των υπαλλήλων αυτής, ως αυτές ειδικότερο θα καθορίζονται δια σχετικής αποφάσεως του, εις πάσα δε περίπτωση , εν κωλύματι ή απουσία των ειρημένων Διευθυντών ή υπαλλήλων, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι εγκύρως ενεργούν τας κατά τα άνω ανατεθείσας πράξεις.

Άρθρον 16.

1. Ενδεχόμεναι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται εφ' όσον αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευσις δι'απολύτου πλειοψηφίας, εν πάση δε περιπτώσει κατά τους ορισμούς του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν γνωστά αυτω λόγω της ιδιότητος του ως συμβούλου.

3. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περι ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και ισχύουν ως προς το Διοικητικόν Συμβούλιον αι σχετικαί διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις Μετόχων.

Άρθρον 17.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτερον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως

τω Καταστατικώ εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, και αι αποφάσεις αυτής υποχρεούν τους απόντας και διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζη περί: α) των τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών, περί ων το άρθρον 3^{α} του Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.147/1967 και Ν.Δ. 34/1968, στ) συγχωνεύσεως , παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται : α) Αι κατά το άρθρον 13 του Νόμου 2190/1920 αποφασιζόμεναι υπο του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίου περί ων και το άρθρον 6 του παρόντος, β) η κατά το Καταστατικόν εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

Άρθρον 18.

Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εις την έδραν της Εταιρείας, συγκαλουμένη διά προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικώς μέν άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης εκτάκτως δε αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη αίτησει μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, περιεχούση το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως, συνοδευομένη δι' αποδεικτικού καταθέσεως των μετοχών κατά τα εν άρθρω 21 του παρόντος οριζόμενα οπότε το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καλέση Γενική Συνέλευση ορίζον την ημέραν της συνεδρίας μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως.

Άρθρον 19.

1. Η Γενική Συνέλευσις , εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καληται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια 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.

2. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν των εν' Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον

κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων εφ' όσον δε η έδρα της Εταιρείας εβρίσκεται εκτός Αθηνών η πρόσκλησις θα δημοσιεύεται και εις μιαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων. Εν περιπτώση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η πρόσκλησις δια των ημερησίων εφημερίδων και της οικονομολογικής τοιαύτης θα δημοσιεύηται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, δια δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρον 20.

Πας μέτοχος δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, της πληρεξουσιότητος δυναμένης να δοθή και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Το πληρεξούσιον δέον να κατατεθή εις τα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εάν είναι μέτοχοι παρίστανται δια των νομικών αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 21.

1. Η κυριότης των μετοχών δια την έν τη Γενική Συνελεύσει συμμετοχήν αποδεικνύεται εκ του πιστοποιητικού καταθέσεως αυτών πέντε(5) ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως , ημερομηνίας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων , ή παρ'οιαδήποτε έν Ελλάδι Τραπεζιτική Εταιρεία .Τα πιστοποιητικά ταύτα δέον να κατατίθενται εις τά γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως .

2. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετά την συγκρότησιν αυτής μόνον τη αδεία της .

3. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδηται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον ο ισολογισμός μετά των επ`αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν, μετ`ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 22

Μέχρις ότου επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των, δικαιουμένων ψήφου και παραστάσεως ,μετόχων , προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυωμένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ,προσλαμβάνει δε και ένα ή δύο γραμματείς εκ των παρισταμένων μετόχων ,εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών .Άμα τη κυρώσει του καταλόγου των μετόχων ,εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκ των παρισταμένων μετόχων ,ο Πρόεδρος και εις γραμματεύς όστις εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως κρατούνται πρακτικά , άτινα υπογράφονται παρά του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως. Αιτήσει μετόχου , ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού .Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρείται και κατάλογος τω ν παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων , συντεταγμένος συμφώνως προς την διάταξιν του προηγουμένου άρθρου.

Άρθρον 23.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 24.

Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν, μη προβλεπομένην υπό του άρθρου 6 του Καταστατικού, ή 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 Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 25.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη διά τρίτην φοράν κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων, προκειμένου δε περί θεμάτων του προηγουμένου άρθρου 24 διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 26.

Εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν υποβάλλεται και αναγιγνώσκεται η έκθεσις των ελεγκτών, ο ισολογισμός της Εταιρείας και η επ' αυτού έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αύτη εγκρίνει τον ισολογισμόν ως και την διανομήν των κερδών. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 27.

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετά επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εν οις εδημοσιεύθη αύτη. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούνται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων και εντός είκοσι (20) ημερών από ταύτης υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Ελεγκταί και Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Άρθρον 28.

1. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του ισολογισμού, δέον ούτος να έχη ελεγχθή υπό των ελεγκτών και ειδικώς θεωρηθή υπό των κατ’ άρθρον 43 παρ. 12 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 προσώπων.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο Ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού αυτής, ως επίσης και δύο, αναπληρωματικούς χρησιμοποιουμένους εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη αποφάσει περί διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 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 δε καθ’ ήν δεν αποποιηθούν ούτοι τον διορισμόν των εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουν πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.

3. Ειδικώς διά τον έλεγχον του Ισολογισμού και των βιβλίων της Εταιρείας της πρώτης εταιρικής χρήσεως ως ελεγκταί ορίζονται τακτικοί μεν οι κάτωθι: 1) Ευάγγελος Γεωργίου Λιμναίος πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Ηρακλείου, και 2) Γρηγόριος Σωκράτους Βογιατζάκης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ηρακλείου, αναπληρωματικοί δε τούτων οι: 1) Παναγιώτης Μιχαήλ Κασαπάκης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ηρακλείου και 2) Μιχαήλ Γεωργίου Βολιτάκης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ηρακλείου. Η αμοιβή των ως άνω Ελεγκτών ορίζεται από τούδε εις το ποσόν των δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εφ’ άπαξ δι’ έκαστον.

Άρθρον 29.

1. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας και να λαμβάνουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρωνται εις τον ασκούντα την εποπτείαν Νομάρχην Ηρακλείου. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης, δέον να προκύπτη σαφώς, μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της Επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον, η έκθεσις των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρη: α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι, ών είχον ανάγκην, προς εκτέλεσιν του έργου των , β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής, και δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον απογραφής, εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν.

2. ΟΙ ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύνανται να ορισθούν Ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

3. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν 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.

Άρθρον 30.

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον της Περιφερείας εις την οποία εδρεύει η Εταιρεία, δικάζον κατά την διαδικασίαν του άρθρου 682 και επόμενα του Κωδ. Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της

Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις, δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον, κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου 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.

3. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες, δέον μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

4. Γενικώς, η ενάσκησις των δικαιωμάτων της μειοψηφίας θα διέπεται υπό των διατάξεων του άρθρου 39 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός και Διανομή Κερδών.

Άρθρον 31.

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται από της πρώτης Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη διαχειριστική χρήσις της Εταιρείας περιλαμβάνει το από της συστάσεως αυτής μέχρι της τριακοστής πρώτης (31^{ης}) Δεκεμβρίου 1981 χρονικόν διάστημα.

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμός μετ' αναλύσεως κερδών και ζημιών, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ και 43 του Κ. Νόμου 2190/1920.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύση είκοσιν (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τον Ισολογισμόν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του Π. Διατάγματος της 16^{ης} Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα

και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων.

Άρθρον 32.

Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πρό της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον των πρακτικών μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

Άρθρον 33.

Η αναγραφή των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της κατά τα ειρημένα μετατρεπομένης Κοινοπραξίας εγένετο συμφώνως προς την Λογιστικήν Κατάστασιν αυτής της 30ης Απριλίου 1980, επί τη βάσει της οποίας εγένετο η εκτίμησις της εισφοράς των ιδρυτών εκ μέρους της υπό του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/1920 προβλεπομένης Επιτροπής ως αναφέρεται εις την από 16 Ιουνίου 1980 έκθεσιν εκτιμήσεως, αυτής, της οποίας εκθέσεως αντίγραφον υπογεγραμμένον υπό των μελών της επιτροπής, των συμβαλλομένων και εμού προσαρτάται και ενσωματούται τω παρόντι.Εις περίπτωσιν καθ' ήν ήθελεν εμφανισθή ζημία μετά την 30^{ην} Απριλίου 1980 εις την μετατρεπομένην Κοινοπραξίαν και εφ' εξής μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως, αύτη θα βαρύνη άπαντας τους ιδρυτάς ατομικώς κατά ίσα μέρη, προς αποφυγήν μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπό την προϋπόθεσιν ταύτην συμφωνείται ότι άπασαι αι μέχρι της νομίμου συστάσεως της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας γενόμεναι επ' ονόματι της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας πάσης φύσεως συμφωνίαι και πάσα δικαιοπραξία μετά παντός τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου συνεχίζονται παρά της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας υπό τους ιδίους όρους και συμφωνίας.

Άρθρον 34.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα εις το τέλος εκάστης χρήσεως, μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης

ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Ταύτα δε διανέμονται κατά την εξής σειράν:

1.Αφαιρείται κράτησις πέντε τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτησις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το έν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2.Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν διά την καταβολήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους, τηρουμένων άμα των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 του Νόμου 876/1979.

3.Εκ του υπολοίπου πληρώνονται τα δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δυνάμενα να ορισθούν ποσά εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών, Νομικών Συμβούλων, ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας διά τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.

4.Το απομένον υπόλοιπον τίθεται εις την διάθεσιν της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις δύναται προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου να διαθέση τούτο προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομήν προσθέτου μερίσματος εις τους μετόχους ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.

5.Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του παρόντος Καταστατικού δύνανται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Άμα τη χορηγήσει υπό της Εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να προσαρμόζη το περί κεφαλαίου άρθρον του Καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως καθ 'ήν επραγματοποιήθη η έκδοσις και να προβαίνη εις την δημοσίευσιν εν τω τεύχει Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρείων Περιωρισμένης Ευθύνης της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρον 35.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, και διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβολή εις το Υπουργείον Εμπορίου λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω

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

Άρθρον 36.

1.Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν αυτής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκρισιν του ετησίου Γενικού Ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας.

2.Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων.

3.Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Διάλυσις και Εκκαθάρισις.

Άρθρον 37.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση αύτη επί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του Ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 38.

1.Η Εταιρεία λύεται: α) Άμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις έν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

2.Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις, κατά τάς ισχυούσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τάς διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται, εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ωρισμένης διαρκείας της Εταιρείας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφανθή αν πρέπει να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρον 39.

1.Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο ή τρείς εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν των. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν, του οποίου αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

2.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3.Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως, διαρκούσης δε της εκκαθαρίσεως συνέρχεται αύτη επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις ούτι κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν.

4.Οι Λογαραισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

5.Από του διορισμού των εκκαθαριστών η διοίκησις της Εταιρείας και η διάθεσις και η διαχείρισις της εταιρικής περιουσίας ασκείται εξ ολοκλήρου υπό των εκκαθαριστών, ενεργούντων εντός των ορίων της υπό της Γενικής Συνελεύσεως καθορισθείσης δικαιοδοσίας αυτών. Οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν άπαξ του έτους και λογοδοτούσιν προς αυτήν επί της εκκαθαρίσεως.

6.Οι εκκαθαρισταί αποφασίζουν κατά πλειοψηφίαν και ενεργούν όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Μη υφισταμένου δε Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

Άρθρον 40.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται να αξιώσουν παρά των εκκαθαριστών δι' εγγράφου αιτήσεως την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως επί του έργου της εκκαθαρίσεως συμφώνως προς το άρθρον 18 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 41

Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμήν όλων των χρεών και εξόδων της εκκαθαρίσεως, ήτοι μετά την εξόφλησιν του παθητικού , ανήκει εις τους μετόχους ,διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ` αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Καταβολή Κεφαλαίου.

Άρθρον 42

1.Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον της διά του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (15.300.000)καλύπτεται και καταβάλλεται ολοσχερώς υπό των ιδρυτών κατά τα εις το παρόν άρθρον εκτιθέμενα , εκδοθησομένων χιλίων πεντακοσίων τριάκοντα (1.530) μετοχών , εκάστης ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)αντιστοιχουσών εις το Κεφάλαιον τούτο και αναληφθησομένων παρά των ιδρυτών της Εταιρείας κατ' ίσα μέρη.

2.Άπαντες οι ιδρυταί της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας , όντες μοναδικά μέλη κατ' ίσα μέρη της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας , ως και διαχειρισταί και εκπρόσωποι αυτής, δηλούν ότι άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης κοινοπραξίας ,ήτοι τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία

αυτής μεθ’ όλων των επ’ αυτών προσωπικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων των και αγωγών ,εισφέρουν ,εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος νομής και κατοχής ,εγγυόμενοι ταύτα ελεύθερα παντός βάρους , χρέους πλήν των εν τη κατωτέρω αναφερομένη εκθέσει περιλαμβανομένων ,κατασχέσεως ,ενεχύρου , διεκδικήσεως ,τρίτου εκνικήσεως φιλονεικίας έριδος εν γένει προικώου και κληρονομικού δικαίου ,και παντός εν γένει νομικού ελαττώματος ,αποξενούμενοι παντός επ’ αυτών δικαιωμάτων των και αποκαθιστώντες την διά του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν τελείαν κυρίαν , νομέα και κάτοχον αυτών , παραιτούμενοι προσέτι παντός δικαιώματός των προσβολής της ως άνω εισφοράς και μεταβιβάσεως δι’ οιονδήποτε λόγον ουσιαστικόν ή τυπικόν και αιτίαν .Μεταξύ των εισφερομένων ενεργητικών στοιχείων περιλαμβάνεται και το εν τη κατωτέρω εκθέσει εκτιμήσεως αναφερόμενον ακίνητον κτήμα , ήτοι οικόπεδον εμβαδού εν συνόλω τετρακοσίων εβδομήκοντα τριών τετραγωνικών μέτρων (473τμ) κείμενον εις θέσιν «Καποτά» επί της συμβολής των οδών Επικούρου Ανωνύμου της πόλεως Ηρακλείου και Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 89,του Δήμου Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου πλησιαζόμενον κτήμασι Βορείως Μαρίας το γένος Εμμανουήλ Ακράτου επί πλευράς τεθλασμένης μήκους 11,50 μέτρων σύν 10,25 μέτρων, Ανατολικώς με Λεωφόρον Εθνικής Αντιστάσεως εφ’ ής φέρει τον αριθμόν 89 επί πλευράς προσόψεως μήκους 33,20 μέτρων ,Νοτίως με οδόν Επικούρου επί πλευράς προσόψεως μήκους 9,80 μέτρων και Δυτικώς με Ανώνυμον οδόν επί πλευράς προσόψεως μήκους 28,95 μέτρων και εν γένει ως ακριβώς το οικόπεδον τούτο εμφαίνεται και αποτυπούται υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α εις το προσαρτώμενον τω παρόντι υπό χρονολογίαν 25.10.1974 εν κεκυρωμένω αντιγράφω τοπογραφικόν διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Μιχαήλ Μαρκουλάκη όπερ σχεδιάγραμμα προσυπογράφεται σήμερον διά το παραδεκτόν αυτού παρά των ώδε συμβαλλομένων και εμού . Την κυριότητα του εν λόγω ακινήτου απέκτησαν οι ιδρυταί της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας κατ’ ισομοιρίαν , ήτοι έκαστος κατά το εν τρίτον (1/3) αδιαιρέτως έξ αγοράς δυνάμει των υπ’ αριθμούς 49597, 49598 και 49599/26.10.1974 συμβολαίων του ποτέ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ζαχαρία Εμμανουήλ Βογιάκη ,νομίμως μεταγραφέντων είς τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου εις τόμον 1449 και υπ’ αύξοντας αριθμούς μεταγραφών αντιστοίχως 154476, 154477 και 154478.Επί του οικοπέδου τούτου έχει ανεγερθή κοινή και κατ’ ίσα μέρη δαπάνη των ιδρυτών οικοδομή , περιλαμβάνουσα υπόγειον , ισόγειον ,πρώτον υπέρ το ισόγειον όροφον (Α), δεύτερον υπέρ το ισόγειον όροφον (Β) και τρίτον υπέρ το ισόγειον όροφον (Γ) και δώμα ,λειτουργούσα ήδη ως ξενοδοχείον τρίτης (Γ) τάξεως υπό τον τίτλον «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ». Το περιγραφόμενον τούτο ακίνητον κτήμα ως είναι και ευρίσκεται σήμερον μετά των επ’ αυτού κτισμάτων και εγκαταστάσεων , όλων των παραρτημάτων ,προσαυξημάτων και παρακολουθημάτων και του οικοπέδου αυτού πλέον ή έλαττον της ανωτέρω αναφερομένης εκτάσεως ,οι ιδρυταί και συγκύριοι αυτού κατ’ ίσα μέρη εξ αδιαιρέτου κατά τα εκτεθέντα μεταβιβάζουν διά του παρόντος εις την συνιστωμένην Ανωνύμον Εταιρείαν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος , νομής και κατοχής , μεθ’ όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των , και αποκαθιστούν την διά του παρόντος ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν , αποδεχομένην πλήρως τούτο ,τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτού, δικαιουμένην του λοιπού να διακατέχη , νέμηται και διαθέτη τούτο ως βούλεται κατά πλήρες ιδιοκτήσιας δικαίωμα .Το σύνολον των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας εξετιμήθη

νομίμως υπό της συσταθείσης , δυνάμει της υπ' αριθμ. Ε.Μ. 2712/16.5.1980 αποφάσεως του Νομάρχου Ηρακλείου ,αρμοδίας Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ως η υπό χρονολογίαν 16 Ιουνίου 1980 έκθεσις εκτιμήσεως της επιτροπής ταύτης , ήν εκτίμησιν δηλούν οι ώδε συμβαλλόμενοι ότι αποδέχονται ανεπιφυλάκτως και η οποία έχει επί λέξει ούτω:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως του κατά την 30.4.1980 Ενεργητικού και Παθητικού της επιχειρήσεως των Ιωάννου, Αποστόλου και Εμμανουήλ Γερωνυμάκη .

Ηράκλειο, 16 Ιουνίου 1980

Προς

Την Νομαρχεία Ηρακλείου

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Εκτελώντας την απόφασή σας αριθμ .Ε.Μ. 2712/16.5.1980 οι υπογράφοντες : 1)Δημήτριος Καρέλλας Διευθυντής Διευθύνσεως Εμπορίου Ν. Ηρακλείου,

2)Κων/νος Μαστοράκης Τμηματάρχης της ίδιας Υπηρεσίας , 3)Δημ.Βολιτάκης έμπορος εκπρόσωπος του ΕΒΕΗ και 4)Ματθαίος Γ ιαννάκης λογιστής εκπρόσωπος της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν .2190/1920 πραγματοποιήσαμε αυτοψία και σχετικό έλεγχο για να εξακριβώσουμε την αξία του κατά την 30.4.1980 Ενεργητικού και Παθητικού της Επιχειρήσεως των Ιωάννου, Αποστόλου και Εμμανουήλ Γερωνυμάκη, προκειμένου η καθαρά θέση αυτής να εισφερθεί σε συσταθησομένη Ανώνυμο Εταιρεία που θα ιδρυθεί με την μετατροπή της παραπάνω Ξενοδοχειακής Επιχειρήσεως .Το πόρισμά μας έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Οικόπεδα

Πρόκειται για ένα οικόπεδο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της πόλεως και Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ,στη θέση Καποτά και επί της συμβολής των οδών Λεωφόρ. Αντιστάσεως ,Επικούρου και Ανωνύμου οδού. Την κυριότητά του απέκτησαν οι Απόστολος ,Ιωάννης και Εμμανουήλ Γερωνυμάκη με τα υπ` αριθμ. 49597,49598 και 49599 της 26^{ης} Οκτωβρίου 1974 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ζαχαρία Εμμανουήλ Βογιάκη. Η Συνολική του έκταση σύμφωνα με τον τίτλον κυριότητος ανέρχεται σε 473 τετραγωνικά μέτρα. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στην πόλη του Ηρακλείου , σε κεντρικό σημείο αυτής και επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως ότι σ` αυτό έχει κτισθεί κτίριο που λειτουργεί σαν Ξενοδοχείο Γ' Τάξεως , τις τιμές που προσφέρονται στην περιοχή ακίνητα ως και σχετικές πληροφορίες και στοιχεία και εκτιμά

την ανά τετραγωνικό μέτρο αξία του οικοπέδου σε δραχμές 13.000 και κατά συνέπεια την συνολική του αξία σε δραχμές 473 Χ 13.000 δρχ. 6.149.000

2.Κτίρια.

Όπως παραπάνω αναφέραμε στο οικόπεδο υπάρχει κτίριο που λειτουργεί σαν ξενοδοχείο Γ' τάξεως .Το κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο ,Α,Β και Γ ορόφους ως και Δώμα. Λεπτομερής περιγραφή και εκτίμηση του κτιρίου γίνεται στη συνημμένη στην έκθεση ,τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Νίκου Στεφανάκη , στην οποίαν παρατίθεται και η ογκομέτρηση του κτιρίου και ανέρχεται σε 5.140,50 μ3. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι το κτίριο είναι προσφάτου και καλής κατασκευής , ότι αυτό λειτουργεί σαν ξενοδοχείο Γ' τάξεως προ τριμήνου περίπου , το κόστος κατασκευής ομοίων κτιρίων σήμερα την παραπάνω τεχνική έκθεση , ως και σχετικές πληροφορίες και στοιχεία και εκτιμά την ανά τετραγωνικό μέτρο αξία του κτιρίου σε δραχμές 3.000 και κατά συνέπεια την Συνολική του αξία σε δραχμές 5.140,50 Χ 3.000 δρχ. 15.421.500

3.Εγκαταστάσεις

α) Ηλεκτρική εγκατάσταση .Πρόκειται για την ηλεκτρική εγκατάσταση της επιχειρήσεως , την αξία της οποίας εκτιμούμε σε τιμές κόστους κατασκευής , σύμφωνα με τα αριθμ.5,7 και 11 τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών του Μιχαήλ Ανδριανάκη δηλαδή σε δρχ. 614.400

β) Υδραυλική εγκατάσταση. Πρόκειται για την υδραυλική εγκατάσταση της επιχειρήσεως , την αξία της οποίας εκτιμούμε σε τιμές κόστους κατασκευής , τιμολόγιο Νο 33 του Μαρίνου Παραβολιάση δηλαδή σε δρχ. 819.200

γ) Εγκατάσταση Ασανσέρ. Ο λογαριασμός αφορά τη δαπάνη για την εγκατάσταση του ασανσέρ , τιμολόγιο Νο 1 του Δ. Λυδάκη δηλαδή δρχ. 512.000

δ) Εγκατάσταση Καλοριφέρ .Ο λογαριασμός αφορά τη δαπάνη που πραγματοποιήθηκε για την εγκατάσταση του Καλοριφέρ , τιμολόγια 1 και 34 του Μ. Παραβολιάση . Στην τιμή κτήσεώς του εκτιμάται από την επιτροπή δηλαδή δρχ. 802.816

4.Μηχανήματα.

Πρόκειται για μια τηλεόραση , μια κουζίνα 4 εστιών , μηχανή κιμά , διάφορα ψυγεία κλπ. Αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στη συνημμένη στην έκθεση κατάσταση μηχανημάτων στην οποία παρατίθεται και η αξία τους βάσει τιμολογίων αγοράς. Στις ίδιες τιμές εκτιμούνται από την επιτροπή , δηλαδή συνολική τους αξία δρχ. 1.121.563

5.Έπιπλα και σκεύη.

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και σκεύη της επιχειρήσεως όπως για 80 κρεββάτια , 80 κομοδίνα , 40 τουαλέττες , 40 σκαμπό , 40 τραπεζάκια κλπ. Αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στη συνημμένη στην έκθεση κατάσταση επίπλων και Σκευών στην οποία έχουν καταχωρηθεί και οι τιμές τους βάσει τιμολογίων αγοράς . Στις ίδιες τιμές εκτιμούνται από την επιτροπή δηλαδή δρχ. 1.230.019

6.Ιματισμός

Πρόκειται για τον ιματισμό της επιχειρήσεως όπως για κουβέρτες , προσόψια, σεντόνια, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες , κλπ. Αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στη συνημμένη στην έκθεση κατάσταση ιματισμού στην οποία έχουν καταχωρηθεί και οι τιμές τους βάσει τιμολογίων αγοράς . Στις ίδιες τιμές εκτιμούνται από την επιτροπή δηλ. δρχ. 494.631

7.Σκεύη Κυλικείου.

Πρόκειται για τα σκεύη του κυλικείου όπως για πιάτα, ποτήρια , μαχαίρια , κλπ. Αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στη συνημμένη στην έκθεση κατάσταση , σκευών , κυλικείου στην οποία έχουν καταχωρηθεί και οι τιμές των τιμολογίων αγοράς . Στις ίδιες τιμές εκτιμούνται από την επιτροπή δηλαδή δρχ. 55.175

8.Ταμείον.

Υπόλοιπον Ταμείου κατά την 30.4.1980 ως μας δηλώθηκε δρχ. 1.292.050

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΤΙΚΟΥ ΔΡΧ . 28.512.354

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.Τράπεζες.

Στην επιχείρηση των Ιωάννου , Αποστόλου και Εμμανουήλ Γερωνυμάκη σύμφωνα με το αριθμ.834/12.5.1980. έγγραφο της Τράπεζας Επενδύσεων έχει χορηγηθεί δάνειο το ύψος του οποίου την 30.4.1980 ανέρχεται, σε δρχ. 9.611.360

2.Γραμμάτια Πληρωτέα.

Πρόκειται για οφειλές της επιχειρήσεως για τις οποίες έχει αποδεχθεί γραμμάτια πληρωτέα , το ύψος των οποίων ανέρχεται σε δρχ. 635.000

3.Προς/κοι Λογαριασμοί.

Πρόκειται για οφειλές της επιχειρήσεως σε πιστωτές το ύψος των οποίων ανέρχεται σε δρχ.

3.000.000

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 13.246.360

Συμφώνα με τα παραπάνω το Ενεργητικό της επιχειρήσεως των Ιωάννου , Αποστόλου και Εμμανουήλ Γερωνυμάκη κατά την 30.4.1980 ανερχότανε σε δρχ. 28.512.354

Το δε παθητικό αυτής σε δρχ. 13.246.360

Και η καθαρά της θέση , την ίδια ημερομηνία σε δρχ. 15.265.994

Ομόφωνα λοιπόν γνωμοδοτούμε ότι η καθαρά θέση της επιχειρήσεως των Ιωάννου, Αποστόλου και Εμμανουήλ Γερωνυμάκη κατά την 30.4.1980 ανερχότανε σε δέκα πέντε εκατομμύρια , διακόσιες εξήκοντα πέντε χιλιάδες εννεακόσιες ενενήντα τεσσάρες (15.265.994) δραχμές .

Σημειώνουμε ότι δεν κάναμε έλεγχο τίτλων κυριότητας και υπάρξεως βαρών στα ακίνητα , που εκτιμήσαμε καθ` όσον εάν υπάρχουν βάρη εκτός από το δάνειο της Τράπεζας επενδύσεων που αναφέρεται στο Παθητικό της επιχειρήσεως , η αξία του πρέπει να μειωθεί ανάλογα.

Η Επιτροπή Εκτιμήσεως

ΔΗΜ.ΚΑΡΕΛΛΑΣ , ΔΗΜ.ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ,

ΚΩΝ.ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ , ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

1.Συνεπώς η διά του παρόντος εισφερομένη καθαρά θέσις της μετατρεπομένης Ξενοδοχειακής Επιχειρήσεως , ανήκουσα κατ` ίσα μέρη είς άπαντας τους ιδρυτάς , ανέρχεται κατά την ανωτέρω έκθεσιν εκτιμήσεως , είς δραχμάς δέκα πέντε εκατομμύρια διακοσίας εξήκοντα πέντε χιλιάδας εννεακοσίας ενενήκοντα τέσσαρας (15.265.994). Περαιτέρω , προς συμπλήρωσιν του κεφαλαίου της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας , οι ώδε συμβαλλόμενοι δηλούν ότι εισφέρουν από κοινού και κατ` ισομοιρίαν εν όλω δραχμάς τριάκοντα τέσσαρας χιλιάδας έξ (34.006) μετρητοίς.

2.Άπαντα εν γένει τα εν τη άνω εκθέσει εκτιμήσεως αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία , ήτοι οικόπεδα μετά του επ` αυτού ξενοδοχείου Γ' τάξεως , μεθ' απάντων των συστατικών αυτού και παραρτημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων , μηχανημάτων , επίπλων, σκευών , εξοπλισμού, μετρητών και λοιπών αξιών και υποχρεώσεων του Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως των Ιωάννου , Αποστόλου και Εμμανουήλ Γερωνυμάκη , οι ώδε συμβαλλόμενοι : 1) Απόστολος Γερωνυμάκης του Βασίλειου και της Καλλιόπης , 2) Εμμανουήλ Γερωνυμάκης του Βασίλειου και της Καλλιόπης, και 3) Ιωάννης Γερωνυμάκης του Βασίλειου και της Καλλιόπης εισφέρουν είς την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΟΙ Α.Ε.» και εκχωρούν , μεταβιβάζουν και παραδίδουν εις αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και μεθ` όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επ` αυτών προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών προς αυτάς αγωγών , αποξενούμενοι υπό τας ως άνω ιδιότητας των παντός επ` αυτών δικαιώματός των , και αποκαθιστούν την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν τελείαν κύριαν , νομέα και κάτοχον αυτών , παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος των περί προσβολής της εις την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν εισφοράς και μεταβιβάσεως των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον και αιτίαν και ιδία των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα εκχωρούμενα ,

παραχωρούμενα και παραδιδόμενα ως άνω περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα ελεύθερα παντός εν γένει βάρους , υποθήκης, και προσημειώσεως, ενεχύρου , κατασχέσεως, διεκδικήσεως, φιλονεικίας ή έριδος , εξαιρέσει μιας υποθήκης ποσού δραχμών 13.000.000, εγγραφείσης δυνάμει του υπ΄αριθμ. 3760/14.12.78 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αριστειδούλας Χατζάκη εις τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κρήτης είς ασφάλειαν δανείου ποσού δραχμών 10.000.000 υπέρ της δανειστρίας εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. κατά των ώδε συμβαλλομένων οφειλετών αυτής Αποστόλου , Εμμανουήλ και Ιωάννου Γερωνυμάκη , επί του εν τη εκθέσει εκτιμήσεως αναφερομένου και περιγραφομένου οικοπέδου μετά του επ` αυτού ξενοδοχείου Γ' τάξεως , όπερ και εισφέρεται , παραχωρείται , μεταβιβάζεται και παραδίδεται είς την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν.

3.Καταβληθέντος κατά τα άνω ολοσχερώς του κεφαλαίου της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας παρά των ιδρυτών της κατ ` ίσα μέρη , ήτοι εκάστου τούτων καταβάλοντος εισφοράν εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (5.100.000) και όλων ομού κεφάλαιον εν συνόλω δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (15.300.000) έκαστος τούτων αναλαμβάνει ανά πεντακοσίας δέκα (510) μετοχάς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Τελικαί και μεταβατικαί διατάξεις.

Άρθρον 43.

Παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότης είς των ιδρύτων Απόστολον Βασιλείου Γερωνυμάκη ίνα υποβάλη το παρόν καταστατικόν είς την Νομαρχίαν Ηρακλείου, με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως δια παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή δια συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν αυτού υπό του Νόμου , υπογράψη την δέουσαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσα ως γενομένην παρά των ιδρύτων προς συμπλήρωσιν , διόρθωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού.

'Αρθρον 44.

Όπου εν τω παρόντι Καταστατικώ δεν ορίζεται άλλως , εφαρμόζονται αί διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και αί σχετικαί τοιαύται ετέρων Νόμων . Γίνεται μνεία ότι : 1) Τα παρόν καταστατικόν συνετάγη επί τη βάσει σχεδίου προσαρτωμένου εν τω παρόντι παρά του συμπαρισταμένου δικηγόρου και κατοίκου Ηρακλείου Εμμανουήλ Γεωργίου Μαρκάκη , γνωστού μοί και μη νομίμως εξαιρουμένου (αριθμός τριπλοτύπου δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου 143/1980). 2) Ότι το παρόν καταστατικόν απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου συμφώνως τώ Ν.Δ. 1297/1972 ως τούτο επανεφέρθη έν ισχύϊ και

ετροποποιήθη υπό του Ν.849/78. 3)Είς τους συμβαλλομένους υπέμνησα την μεταγραφήν του παρόντος και τάς συνεπείας της παραλείψεώς της , απάσας τάς έκ του Νόμου 1587/1950, του Α.Ν. 1521/1950 του Ν.Δ. 4242/1962 του Ν.Δ. 1297/1972 του Ν.849/1978 υποχρεώσεις αυτών και τάς κυρώσεις διά τάς παραβάσεις των διατάξεων τούτων , επίσης τάς διατάξεις του Ν. 651/77 και τάς διατάξεις του Νόμου περί σχεδίων πόλεων και κωμών . 4) Μοί επεδείχθη ακριβές αντίγραφον της υπ` αριθμόν 1727/10.10.1980 κοινής τών συμβαλλομένων δηλώσεως φόρου μεταβιβάσεως παραληφθείσης υπό της Β' Οικονομικής Εφορίας Ηρακλείου έξ ής προκύπτει ότι η εισφορά του ως άνω ακινήτου μετά των επ` αυτού κτισμάτων και οικοδομημάτων συνολικής αξίας δραχμών 24.318.916 κατά την ως άνω έκθεσιν εκτιμήσεως είς την ως άνω διά του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν τυγχάνει αφορολόγητος συμφώνως τώ Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 849/1978 και της Εγκ.423/1979.

5)Τώ παρόντι προσαρτάται η υπ` αριθμόν πρωτ. 13606/9.10.1980 βεβαίωσις του Δήμου Ηρακλείου έξ ής προκύπτει ότι διά το ανωτέρο οικόπεδον δεν οφείλεται φόρος ακαλύπτων χώρων ούτε και εισφορά λόγω επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.

6)Άπαντες οί ανωτέρω συμβαλλόμενοι ιδία έκαστος βεβαιούν υπευθύνως συμφώνως πρός τάς διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.820/78 υποβληθεισών μοί σχετικών υπευθύνων δηλώσεων των κατά Ν.Δ. 105/69 ότι το ανωτέρω ακίνητον της συνιδιοκτησίας των ουδέν εισόδημα απέδωσεν είς αυτούς δεδομένου ότι κατά την τελευταίαν διετίαν ανεγείρετο επ` αυτού το ως άνω ξενοδοχείον όπερ λειτούργησεν πρό τριμήνου περίπου και αίτινες δηλώσεις διαβιβασθήσονται υπ΄ εμού εμπροθέσμως είς την αρμοδίαν Υπηρεσίαν Μελετών και Οργανώσεως Υπουργείου Οικονομικών .

7) Οί αυτοί ως άνω συμβαλλόμενοι ιδία έκαστος βεβαιούν υπευθύνως ότι δεν υπόκεινται είς τον δια του Ν.11/75 επιβαλλόμενον φόρον επί ακίνητου περιουσίας υποβληθεισών μοί υφ' εκάστου τούτων σχετικών , υπευθύνων δηλώσεων των κατά Ν.Δ.105/69 εφ` ων εθεώρησα το γνήσιο των υπογραφών και αίτινες δηλώσεις διαβιβασθήσονται υπ` εμού εμπροθέσμως είς τον αρμόδιον Οικονομικόν Έφορον ως ο νόμος ορίζει . 8)Οί αυτοί ως συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι το ως ανώ εισφερομένον ακίνητον δεν προέρχεται έξ αγροτικής ή επικοιστικής αποκαταστάσεως και ότι η μόνιμος κατοικία των είναι η εν αρχή του παρόντος αναφερομένη τοιαύτη. Ταύτα πάντα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων εγένετο είς πίστωσιν το παρόν γραφέν επί είκοσι επτά φύλλων χάρτου δι`όπερ εισπρακτέα δικαιώματα μεθ` ενός αντιγράφου δραχμαί 18437 έξ ών δραχμαί 7500 υπέρ Ταμείου Νομικών και όπερ ανεγνώσθη ευκρινώς και μεγαλοφώνως είς επήκοον πάντων των ως άνω πάροντων και βεβαιωθέν υπογράφεται νομίμως παρ` όλων και εμού είς το τέλος εκάστου φύλλου είς τάς έν τοίς περιθωρίοις γενομένας έν όλω τέσσαρας (4) παραπομπάς και παρά πόδας του παρόντος .

Οι Συμβαλλόμενοι

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ

Ο Συμπαρισταμένος και καταρτίσας το σχέδιο δικηγόρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

Η Συμβολαιογράφος

(Τ.Σ) ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΚΟΥΛΙΔΑ – ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ

Ακριβές Αντίγραφον , Εν Ηρακλείω αυθημερόν

Ατελώς προς χρήσιν Δημοσίου

Η Συμβολαιογράφος Ηρακλείου

(υπογραφή)