

06.013  
NAY

ΣΧΕΔΙΟΝ

ΧΑΤΑΣΤΑΣΙΚΟΥ

N. E. K. A. E.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
— ΧΑΝΙΩΝ —
Αρ. 38082
Χρονολ. Είσαγ. 29-4-71
Ειδικότης Κατ. Ν.Τ. Ε.Α.
Αριθ. 06.013/Ν.Α.Υ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α '   
 ΣΥΣΤΑΣΙΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

" Α ρ θ ρ ο ν 1 ο ν

Συνιστάται διά του παρόντος Καταστατικού Συμβολαίου 'Ανώνυμος διά μετοχῶν Ναυτιλιακή 'Εταιρεία ὑπό τήν ἐπωνυμίαν " ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ " Α.Ε. δυναμένη νά χρησιμοποιηῖται διά τὰς μετά τῆς ἀλλοδαπῆς σχέσεις ἐν ἀκριβῆ μεταφράσει.-

" Α ρ θ ρ ο ν 2 ο ν

1. 'Εδρα τῆς 'Εταιρείας ὀρίζεται ἡ Πόλις τῶν Χανίων τῆς Νήσου Κρήτης
2. 'Ἡ 'Εταιρεία δύναται νά ἰδρῦῃ Ὑποκαταστήματα ἢ Πρακτορεῖα ἐν τῇ ἡμεδαπῇ μετ' ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς καθορίζουσα ἅμα καί τήν ἐκτασιν τῆς δικαιοδοσίας των.-

" Α ρ θ ρ ο ν 3 ο ν

'Ἡ διάρκεια τῆς 'Εταιρείας ὀρίζεται 30ετής ἀρχομένη ἀπό τῆς Δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος εἰς τό δελτίον Ἀνωνύμων 'Εταιρειῶν καί 'Εταιρειῶν περιωρισμένης εὐθύνης τῆς 'Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς μετά τῆς ἐγκρινοῦσης τοῦτο ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου. Δύναται δέ νά παρατείνεται ἡ διάρκεια αὕτη διά τροποποιήσεως τοῦ παρόντος ἄρθρου, μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, δι' ὅσον χρόνον ἠθέλεν ὀρίσει αὕτη.-

" Α ρ θ ρ ο ν 4 ο ν

Σκοποὶ τῆς 'Εταιρείας εἶναι:

1. 'Ἡ ἀπόκτησις δι' ἀγορᾶς ἢ παυπηγήσεως καί ἐμμετάλλευσις ΠΛΟΙΩΝ ΙΚΑΝΩΝ διά τήν ἀσφαλῆ μεταφοράν προσώπων, ὀχημάτων παντός τύπου καί ἐμπορευμάτων (ΦΕΡΡΥ-ΜΠΩΤ) πρὸς ἐξυπηρέτησιν ἀκτοπλοϊκῆς γραμμῆς Κρήτης-Πειραιῶς.-
2. 'Ἡ διά ναυλώσεως ἢ καθ' οἷονδῆποτε τρόπον ἐν γένει (ἐπὶ προμηθεῖα ἢ συνεργασία μετά παντός τρίπου φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου) ἐμμετάλλευσις πλοίων καί ἐν γένει πλωτῶν μέσων πάσης Ἐθνικότητος καί Σημαίας.
3. 'Ἡ ἐκτέλεσις παντός εἴδους μεταφορῶν διά θαλάσσης ἐμπορευμάτων ἢ ἐπιβατῶν ἢ ὀχημάτων δι' ἰδιοκτητῶν ἢ μὴ πλοίων αὐτῆς.-
4. 'Ἡ ἀσκήσις πάσης φύσεως καί μορφῆς τουριστικῆς, ναυτιλιακῆς, μεταφορικῆς, ἐμπορικῆς δραστηριότητος σχέσιν ἐχούσης μέ τήν διά θαλάσσης καί ξηρᾶς μεταφοράν ἐπιβατῶν καί ἐμπορευμάτων.-
5. 'Ἡ συμμετοχὴ εἰς ἄλλας 'Εταιρείας ἐπιδιωκούσας τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω σκοπὸν ἀκόμη δέ καί ἡ κοινοπραξία μετ' αὐτῶν.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β '

ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΜΕΤΟΧΑΙ

" Α ρ θ ρ ο ν 5 ο ν

1. Τὸ 'Εταιρικὸν κεφάλαιον ὀρίζεται εἰς Δρχ. 50.000.000.- (ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) διαιρούμενον εἰς 50.000 (ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ) μετοχὰς ὀνομαστικῆς ἀξίας 1.000 Δρχ. ἐκάστη.-
2. Τὸ 'Εταιρικὸν κεφάλαιον θέλει τεθῆ ὑπο δημοσίαν ἐγγραφὴν ἐν τῇ δι' εὐρυτέρας συμμετοχῆς ἐπιδιώξει τοῦ κοινοῦ συμφώνως πρὸς τό ἄρθρον 8, 8α καί 12 τοῦ Νόμου 2190/1920 καί τὰς διατάξεις καί ὅρους τοῦ παρόντος ἄρθρου.-
3. Δεῖται προεγγραφαί καί ἐγγραφαί γίνονται ἐκ μέρους Κρητῶν ἐγκατεστημένων ἐν Κρήτῃ καί ἀλλαχοῦ καί μέχρι ἀριθμοῦ 1.000 κατ' ἀνώτατον ὄριον δι' ἕναστον φυσικὸν ἢ νομικὸν πρόσωπον ἐξαιρουμένων τοῦ περιορισμοῦ τούτου, μόνον τῶν ὀργανισμῶν τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως Νήσου Κρήτης.-
4. α) Ἐπὶ τῇ ἐγγραφῇ μετόχου καί ἀναλήψει τῶν ἐν ἄρθρῳ 12 κλπ. τοῦ Νόμου 2190/1920 ὑποχρεώσεων καταβάλλεται τό ἡμισυ τῆς ἀξίας τῶν μετοχῶν δι' ἅς ἐγγράφεται ἕκαστος- β) Τὸ ὑπόλοιπον ἀξίας μετοχῶν θά καταβληθῆ ἐντὸς 9 μηνῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος εἰς τήν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

" Α ρ θ ρ ο ν 6 ο ν

1. Διαρκούσης τῆς πρώτης πενταετίας ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς 'Εταιρείας ἢ ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, τό Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τό δικαίωμα δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ λαμβανόμενης διά πλειοψηφίας τῶν 2/3 τοῦ συνόλου τῶν μελῶν αὐτοῦ ν' αὐξήσῃ τό ἐταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐνδόσεως νέων μετοχῶν εἴτε ἐφ' ἅπαξ εἴτε τμηματικῶς μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑπὸ τούτους ὅρους τοῦ

Άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 ως ούτος ένωδικοποιήθη διά του Β.Δ. 174/12/30-3-63 καί υπό τούς περιορισμούς του άρθρου 5 παραγρ. 3 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δύναται δι' απόφασεως αυτής λαμβανομένης κατά τό άρθρον 31 παραγρ. 1 του Νόμου 2190/1920 ν' αύξήση τό εταιριόν κεφάλαιον δι' έκδόσεως νέων μετοχών είτε έφ' άπαξ είτε διά τμηματικών εκδόσεων μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της έγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Ο τρόπος της εκδόσεως των νέων μετοχών καί ή πληρωμή αυτών καθορίζεται υπό του όργάνου της Έταιρείας του αποφασίζοντος την έκδοσιν τηρουμένων πάντοτε των περιορισμών της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.-

" Α ρ θ ρ ο ν 7 ο ν

1. Είς πᾶσαν περίπτωσιν αύξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου αί νέαι μετοχαί διατίθενται μόνον είς τούς κατά την έποχήν της εκδόσεως μετόχους της Έταιρείας κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των είς τό ύφιστάμενον εταιριόν κεφάλαιον καί έφ' όσον δέν γίνεται υπέρβασις του περιορισμού του άρθρου 5 παρά 3, περιοριζομένου άλλως αναλόγως του αριθμού των νεοαποικτωμένων μετοχών ώστε τό σύνολον αυτών νά μήν υπερβαίνη δι' ούδένα μέτοχον τάς 1.000.-

2. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν όργάνου της Έταιρείας τασσομένης προς ένασκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτι δέν είναι δυνατόν νά είναι βραχυτέρα του ενός μηνός αί τυχόν μή αναληφθεΐσαι υπό των κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου δικαιουμένων μετόχων, μετοχαί διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου έλευθέρως υπό τούς περιορισμούς του άρθρου 5 παράγρ. 3.-

" Α ρ θ ρ ο ν 8 ο ρ "

Αί μετοχαί της Έταιρείας είναι άπασαι όνομαστικά, αποκλειομένης της έντός ζετίας μετατροπής των είς Άνωύμους ή είς τόν κομιστήν. Αύται μεταβιβάζονται συμφώνως τῷ άρθρω 8β του Νόμου 2190/1920, ήτοι δι' έγγραφής είς είδιόν βιβλίον της Έταιρείας ύπογραφομένης παρά του μεταβιβάζοντος καί του αποκτώντος.

Οί μέτοχοι της Έταιρείας εύθύνονται μόνον μέχρι του όνομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών. Εκάστη μετοχή παρέχει τό δικαίωμα συμμετοχής είς τάς προσόδους της Έταιρείας καί είς την περιουσίαν αυτής αναλόγως του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Έταιρείας καί συνεπάγεται αυτοδικαίως καθ' έαυτήν την πλήρη αποδοχήν των όρων του Καταστατικού καί των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων καί του Διοικητικού Συμβουλίου της Έταιρείας.-

" Α ρ θ ρ ο ν 9 ο ν

Άπαγορεύεται ή έκδοσις μετοχών είς τιμήν κατωτέραν του άρτίου. Πᾶσα διαφορά δέ προκύπτουσα εκ της εκδόσεως νέων μετοχών είς τιμήν άνωτέραν του άρτίου δέν δύναται έν ούδεμιᾷ περιπτώσει νά διατεθῆ προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών άλλά φέρεται είς τό τακτικόν αποθεματικόν έξ εκδόσεως μετοχών υπέρ τό άρτίον.-

" Α ρ θ ρ ο ν 10 ο ν

Οί τίτλοι των μετοχών αποικπτώμενοι έν διπλοτύπων βιβλίων φέρουσιν αύξοντα αριθμόν την χρονολογίαν εκδόσεως των, την σφραγίδα της Έταιρείας, τό όνομα καί επώνυμον καί λοιπά στοιχεΐα του κυρίου αυτής καί τάς ύπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Έταιρείας καί ενός Συμβούλου όριζομένου είδικώς προς τοϋτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουσι δέ μερισματαποδείξεις ήριθμημένας κατ' αύξοντα αριθμόν. Οί τίτλοι εκδίδονται είς 3 κατηγορίας, ήτοι της μιᾶς των δέκα καί των ένατόν μετοχών.

" Α ρ θ ρ ο ν 11 ο ν

Πᾶσα μετοχή είναι άδιαίρετος άπέναντι της Έταιρείας καί παρέχει τό δικαίωμα μιᾶς φήφους έν τη Γενική Συνελεύσει, οί δέ έξ οίασδήποτε αίτίας συγκύριοι αυτής όφείλουν νά εκλέξουν κοινῆ συμφωνία έναν εκπρόσωπον άλλως τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αναστείλῃ την ένασκησιν των έν του τίτλου άπορρεόντων δικαιωμάτων.-

" Α ρ θ ρ ο ν 1 2 ο ν

Ἡ κυριότης τοῦ τίτλου τῆς μετοχῆς συνεπάγεται τὴν ἐκ μέρους τοῦ μετόχου ἀνεπιφύλακτον ἀποδοχὴν τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἐταιρείας καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐνεργούντων ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Νομίμου δικαιοδοσίας των.-

" Α ρ θ ρ ο ν 1 3 ο ν

Ἡ σύμβασις μεταξὺ τοῦ παρασχόντος δικαίωμα ἐνεχύρου ἐπὶ τῆς μετοχῆς τῆς διὰ τοῦ παρόντος συνιστωμένης Ἐταιρείας καταρτιζομένη συγχρόνως μετὰ τῆς συμβάσεως συστάσεως δικαιώματος ἐνεχύρου ἢ μεταγενεστέρως διὰ τῆς ὁποίας συμφωνεῖται, ὅτι τὸ ἐκ τῆς μετοχῆς δικαίωμα ψήφου ἀνήκει εἰς τὸν ἐνεχυροῦχος δανειστὴν εἶναι ἀνίσχυρος διὰ τὴν Ἐταιρείαν ἀσχέτως τοῦ ἐὰν ὁ ἐνεχυροῦχος δανειστής εἶναι ἤδη δυνάμει τῶν ἄρθρων 5 καὶ 8 μέτοχος τῆς Ἐταιρείας.-

" Α ρ θ ρ ο ν 1 4 ο ν

1. Πᾶς μέτοχος ὁπουδήποτε καὶ ἂν κατοικῆ καὶ διαμένῃ λογίζεται ὑπὸ τὴν ιδιότητα τοῦ ταύτην καὶ διὰ τὰς μετὰ τῆς Ἐταιρείας σχέσεις του ὡς κατοικῶν ἐν Ἑλλάδι καὶ δοσιδικεῖ εἰς τὴν ἔδραν αὐτῆς. Ἄν δὲν ἔχη ἐν αὐτῇ νομίμως διωρισμένον ἀντίκλητον λογίζεται ἔχων τοιοῦτον τὸν Γραμματέα Πρωτοδικῶν τῆς ἔδρας τῆς Ἐταιρείας πρὸς ὃν γίνονται πᾶσαι αἱ κοινοποιήσεις τῆς Ἐταιρείας.

2. Ἡ Ἐταιρεία ἐνάγεται μόνον ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων τῆς ἔδρας αὐτῆς.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ '

Διοίκησις Ἐταιρείας

" Α ρ θ ρ ο ν 1 5 ο ν

1. Ἡ Ἐταιρεία διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποτελουμένου ἐξ 11 μελῶν ἃ τῶν ὁποίων θά ἐκλέγωνται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας καὶ κατ'ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπομένων ψήφων καὶ 3 ὁρίζονται ὑπὸ τῶν ἐπομένων μετόχων κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 18 παράγρ. 3 τοῦ κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ὀριζόμενα.

α) Ὁ Μητροπολίτης Κισσάμου καὶ Σελύνου Εἰρηναῖος δύναται νὰ ὀρίζη

β) Ὁ Δήμαρχος Χανίων ὁμοίως

γ) Ὁ Δήμαρχος Ρεθύμνης ὁμοίως

Τὸ Δικαίωμα τοῦτο ἀσκειῖται ὑπὸ τῶν ἄνω μετόχων ἐφ'ὅσον οὗτοι εἶναι κάτοχοι μετοχῶν οὐχὶ ὀλιγοτέρων τῶν (25) εἴκοσι πέντε.-

2. Κατ'ἐξαίρεσιν διὰ τὴν πρώτην περίοδον ἀρχομένην ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς περὶ ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ σχετικῆς Ὑπουργικῆς ἀποφάσεως καὶ μέχρι τῆς α. Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς συγκληθησομένης ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως θ' ἀποτελεσθῆ ἐκ τῶν ἐν ἄρθρῳ 47 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὀριζόμενα.

3. Ἡ θητεία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι τριετῆς ἀρχομένη τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν μετὰ τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἔτους τῆς ἐκλογῆς των καὶ λήγουσα τὴν δεκάτην ἡμέραν μετὰ τὴν Τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἔτους τῆς ἐξόδου των.

4. Οἱ ἐξερχόμενοι Σύμβουλοι εἶναι ἐπανεκλέξιμοι.

5. Δέν δύναται νὰ ἐκλεγῶσι μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρόσωπα α) καταδικασθέντα διὰ κακούργημα ἢ πλημμέλημα προβλεπόμενον ὑπὸ τῶν ἄρθρων 22-23 τοῦ ποινικοῦ Νόμου καὶ β) ἐστερημένα τῆς ἐλευθερίας διαχείρισεως τῆς περιουσίας των ἢ τῶν ἀστικῶν ἢ πολιτικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐφ'ὅσον διαρκῆ ἢ κατάστασις αὐτῆ.-

" Α ρ θ ρ ο ν 1 6 ο ν

1. Εἰς περίπτωσιν θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἐξ οἴουδήποτε λόγου ἀποχωρήσεως ἢ δι' οἴουδήποτε λόγον ἐκπτώσεως μέλους τινός τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ ἐναπομένοντα μέλη προβαίνουν εἰς συμπλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ τηροῦνται οἱ ὅροι τοῦ ἄρθρου 15 ὡς πρὸς τὴν σύνθεσιν τοῦ Συμβουλίου.

Ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν διοριζομένου μέλους θά διαρκῆ μέχρι

λήξεως τῆς θητείας τοῦ ἀντικατασταθέντος.

Ἡ τοιαύτη συμπλήρωσις ὑπόκειται εἰς τὴν ἔγκρισιν τῆς πρώτης συγκληθησομένης Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἐν περιπτώσει μὴ ἔγκρίσεως τοῦ διορισμοῦ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐξέρχεται ὁ Σύμβουλος.-

Λογίζονται οὐκ ἦττον ἔγκυροίαι κατὰ τὸ μεσολαβῆσαν ἐν τῷ μεταξύ ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς του χρονικὸν διάστημα πρᾶξις τοῦ οὕτως συμπληρωθέντος Συμβουλίου.

2. Ἐὰν ἄνευ δικαιολογημένης αἰτίας ἀποχὴ συμβούλου τινὸς ἀπὸ τὰς Συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικὴν περίοδον ὑπερβαίνουσαν τὴν τριμηνίαν ἰσοδυναμεῖ πρὸς παραίτησιν ἣτις λογίζεται τετελεσμένη ἀφ' ἧς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφασίζει περὶ αὐτῆς καὶ γίνεαι ἡ δέουσα μνελα ἐν τοῖς Πρακτικοῖς αὐτοῦ.

3. Ἐάν ἐξ οἰουδήποτε λόγου κενωθῆ ἡ θέσις συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αὐτῆς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐγκύρως ἀποφασίζει διὰ τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτοῦ ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς τούτων δέν εἶναι κατώτερος τῶν 10 (δέκα).

" Ἀ ρ θ ρ ο ν 1 7 ο ν

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ καὶ δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τὸν Πρόεδρον καὶ τὸν Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ.

2. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος καὶ τοῦτον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ὁ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀριζόμενος Σύμβουλος.

3. Ἡ ἐκλογὴ ἐνεργεῖται κατὰ τὴν πρώτην Συνεδριάσιν τοῦ Συμβουλίου μετὰ τὴν ἐκλογὴν του ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

4. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ὁ τοῦτον ἀναπληρῶν προϊστάτα τῶν Συνεδριάσειν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διευθύνει τὰς ἐργασίας αὐτοῦ καὶ παρακολουθεῖ τὴν ὅλην λειτουργίαν τῆς Ἑταιρείας ἐνημερώνων σχετικῶς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

" Ἀ ρ θ ρ ο ν 1 8 ο ν

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἑταιρείας τακτικῶ μὲν καὶ ὑποχρεωτικῶς ἅπαξ τοῦ μηνός, ἐκτάκτως δέ ὡσάκις ὁ Πρόεδρος ἢ ὁ Ἀναπληρωτῆς αὐτοῦ κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ τρεῖς Σύμβουλοι ζητήσουν τὴν σύγκλησιν του ὑποχρεομένου τοῦ Προέδρου ἐν τῇ τελευταίᾳ ταύτῃ περιπτώσει νά συγκαλέσῃ τὸ Συμβούλιον ἐντός 5 (πέντε) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς σχετικῆς αἰτήσεως ἣτις δέον νά περιλαμβάνῃ καὶ τὰ σφαιρητῆα θέματα.

" Ἀ ρ θ ρ ο ν 1 9 ο ν

1. Σύμβουλος ἀπουσιάζων ἢ κωλυόμενος δύναται ν' ἀναθέσῃ τὴν ἐν τῷ Συμβουλίῳ ἐμπροσώπησιν του εἰς ἕτερον Σύμβουλον τῆς τοιαύτης ἐντολῆς δυναμένης νά φοθῆ δι' ἀπλῆς ἐπιστολῆς.-

2. Τοιῦται ἐξουσιοδοτήσεις ἐν μιᾷ Συνεδριάσει τοῦ Συμβουλίου δέν δύναται νά ὑπερβαίνουν τὰς τρεῖς. Πρὸς τοῦτο αἱ μετὰ τὴν τρίτην κατατεθειμέναι θεωροῦνται ὡς μὴ ὑπάρχουσαι.

3. Ἐκαστος Σύμβουλος δύναται ν' ἀντιπροσωπεύσῃ ἐν τῷ Συμβουλίῳ ἕναν μόνον Σύμβουλον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον.

" Ἀ ρ θ ρ ο ν 2 0 ο ν

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐάν παρίστανται αὐτοπροσώπως ἐν αὐτῷ τὸ ἥμισυ πλέον ἐνός τῶν Συμβούλων μὴ ὑπολογιζομένων τῶν κατὰ τὰ ἄνω ἐξουσιοδοτήσεων.-

" Ἀ ρ θ ρ ο ν 2 1 ο ν

1. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας των παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευομένων μελῶν, ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως αὐξήσεως τοῦ Ἑταιρικοῦ κεφαλαίου περὶ ἧς γίνεται μνελα εἰς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ψηφίζουν ἐν ταῖς Συνεδριάσει αὐτοῦ ἐπὶ παντός ζητήματος καὶ ἐπ' αὐτῶν ἔτι τῶν ἀφορώντων αὐτὰ προσωπικῶς ἐφ' ὧν αἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας.

3. Αί συζητήσεις καί αποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πιστοποιοῦνται διά Πρακτικῶν καταχωρουμένων εἰς τό ἐπί τοῦτον τηρούμενον βιβλίον ὑπογραφομένων ὑπό τῶν παραστάτων κατά τήν Συνεδρίασιν Προέδρου ἢ προεδρεύοντος καί τῶν Συμβούλων.

Οὐδείς Σύμβουλος δικαιούται ν' ἀρνηθῆ τήν ὑπογραφήν Πρακτικῶν Συνεδριάσεων εἰς ἃς ἔλαβεν μέρος, δικαιούται ὅμως νά ζητήσῃ τήν καταχώρησιν ἐν αὐτοῖς τῆς γνώμης αὐτοῦ ἐάν διαφωνῇ πρὸς τήν λαμβανομένην ἀπόφασιν.

Τ' ἀντίγραφα καί ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν, ὅσα πρόκειται νά προσαχθῶς ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου ἢ ἄλλης Ἀρχῆς, ἐπικυροῦνται ὑπό τοῦ Προέδρου ἢ τοῦτου κωλυομένου ἢ ἀπουσιάζοντος ὑπό τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ του.

4. Πᾶσα ἀμοιβή ἢ ἀποζημίωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρύνει τήν Ἐταιρείαν μόνον ἐάν ἐγκριθῆ ὑπό τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως αὐτῆς.-

Ἄ ρ θ ρ ο ν 2 2 ο ν

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἐταιρείας ἔχει τήν διοίκησιν τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων τήν διεύθυνσιν καί διαχείρισιν τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας καί ἐν γένει ἐπιδιώκει τήν πραγμάτωσιν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐταιρείας. Εἰδικώτερον ἔχει δικαίωμα νά ἐνεργῇ τὰς κάτωθι πράξεις ἐνδεικτικῶς καί οὐχί περιοριστικῶς μνημονευομένων, ἐξαιρουμένων μόνον τῶν περιπτώσεων καί ἀποφάσεων ἐκεῖνων αἵτινες κατά τήν διάταξιν τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος καταστατικοῦ θάγονται εἰς τήν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τῶν Μετόχων. Οὕτω τό Διοικητικόν Συμβούλιον α) διορίζει καί παύει τοὺς Διευθυντάς καί κανονίζει τὰς ἀποδοχάς αὐτῶν ἐφ' ὅσον δέν πρόκειται περὶ μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅποτε μόνη ἀρμοδία τυγχάνει ἡ τακτικῆ Γενικῆ Συνέλευσις δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως κανονίζει τὰς ἐν γένει δαπάνας τῆς Ἐταιρείας τό ὑπαλληλικόν προσωπικόν, ἀποφασίζει καί ἐνεργεῖ πᾶσαν πρᾶξιν ἀποκτήσεως ἢ παραχωρήσεως δικαιωμάτων ἢ συνομολογήσεως ὑποχρεώσεων, μὴ ὑπαγομένων εἰς τήν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, προσδιορίζει τήν χρῆσιν τῶν κεφαλαίων τῆς Ἐταιρείας, ἀναλαμβάνει καί ἐνεργεῖ ὑφ' οἴουσδήποτε ὅρους ἐγκρίνει τὰς ἐν ἄρθρῳ 4 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ κατανομαζομένας ἐργασίας, συνάπτει οἰαδήποτε σύμβολαια καί συμφωνητικὰ μετὰ τρίτων, ἔτι δέ μετὰ τοῦ πληρεξουσίου τῶν Δήμων καί παντός ἄλλου ἡμεδαποῦ ἢ ἀλλοδαποῦ Δημοσίου ἢ Ἰδιωτικοῦ Δικαίου Νομικοῦ Προσώπου β) ἐνεργεῖ ἀγοράς, ναυπηγήσει πωλήσει πλοῖα καί ἄλλων παντός εἴδους πλωτῶν ναυπηγημάτων, ναυλώνει καί ἀσφαλίζει πλοῖα, ἀκίνητα τῆς Ἐταιρείας καί ἐν γένει πᾶσαν αὐτῆς τῆς περιουσίας, μισθοῦ καί ἐμισθοῦ κινητὰ καί ἀκίνητα αὐτῆς, ἀγοράζει καί πωλεῖ ἀκίνητα καί ἐν γένει ἀντικείμενα τῆς Ἐταιρείας ἀποκλειστικῶς καί μόνον διὰ τὰς ἀνάγκας αὐτῆς καί οὐχί διὰ λόγους κερδοσκοπικούς. Εἰσπράττει ἀσφαλιστικὰς ἀποζημιώσεις κανονίζει ἀβαρίας καί εἰσπράττει χρήματα, χρεώγραφα καί τίτλους ἐν γένει παραστατικούς ἀξίας ἀνήκοντα τῇ Ἐταιρείᾳ ἢ εἰς τρίτους, συνάπτει συμβιβασμούς ἐξωδίκους καί δικαστικούς ὑφ' οἴουσδήποτε ὅρους ἐγκρίνει καί ἀποδέχεται ἐγγυήσεις ἢ ἐγγυητικὰς ἐπιστολάς Τραπεζῶν καί ἐν γένει παντός οἰκονομικοῦ ἢ τραπεζιτικοῦ Ὄργανισμοῦ, συνάπτει δάνεια ὑπὲρ τῆς Ἐταιρείας ὑφ' οἴουσδήποτε ὅρους καί συμφωνίας ἢ θελε κρίνει συμφέροντας, δι' αὐτήν, ἐκπροσωπεῖ τήν Ἐταιρείαν διὰ τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ ἐντεταλμένου συμβούλου, ἢ δι' ἐτέρου ἐπὶ τούτου ὑπό τοῦ Συμβουλίου ὀριζομένου προσώπου, δι' ὧν προσώπων δίδονται καί εἰσέρχονται τήν Ἐταιρείαν ἐπιβαλλόμενοι παντός εἴδους ὅροι, παρίστανται τὰ πρόσωπα ταῦτα ἐκπροσωποῦντα τήν Ἐταιρείαν ἐνώπιον παντός ἡμεδαποῦ ἢ ἀλλοδαποῦ πολιτικοῦ ἢ ποινικοῦ ἢ φορολογικοῦ Διοικητικοῦ ἢ Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου παντός βαθμοῦ καί δικαιοδοσίας, μηδέ τοῦ Ἀρείου Πάγου καί τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ἐξαιρουμένων, ὡς καί ἐνώπιον πάσης ἀρχῆς ἐν Ἑλλάδι καί τῇ ἀλλοδαπῇ, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους καί παρέχει αὐτοῖς δικαστικὴν πληρεξουσιότητα. Ἀποφασίζει τήν ἔναρξιν καί κατάργησιν δικῶν, τήν ἔγερσιν καί τήν παραίτησιν ἀπὸ ἀγωγῶν καί παντός ἐν γένει ἐνδίκου μέσου, ὡς καί τήν ἄσκησιν οἴουσδήποτε ἐνδίκου μέσου τακτικοῦ ἢ ἐκτάκτου, προσφυγῶν ἐνστάσεων ἀνακοπῶν, ἀποδοχῆν ἐπαγωγῆν καί ἀντεπαγωγῆν ὀρκίων τῆν συνομολόγησιν συνυποσχετικῶν περὶ διαιτησίας, τήν ἐνέργειαν κατασχέσεων καί πλειστηριασμῶν, ἀναγγελιῶν καί δηλώσεων συνεχίσεως πλειστηριασμοῦ, ἐγγραφῆν προσημειώσεων καί ὑποθηκῶν ἐπὶ πλοίων ἢ ἀκινήτων αὐτοῖς ἢ τρίτων, τήν συνομολόγησιν συμβιβασμῶν τήν ἐξάλειψιν ἄρσιν ἢ περιορισμὸν ὑποθηκῶν, προσημειώσεων καί κατασχέσεων ὡς καί τήν ἀποδοχῆν ἐκχωρουμένων τῇ Ἐταιρείᾳ ἀπαιτήσεων γ) Συντάσσει τὸν ἐτήσιον Ἰσολογισμόν προτείνει εἰς τήν Γενικὴν Συνέλευσιν τό διανεμητέον εἰς τοὺς μετόχους μέρος, τὰς ἐνεργητέας ἀποσβέσεις καί κρατήσεις δι' ἀποθεματικὰ

ή προβλέπει και υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων έκθεσιν περί των πεπραγμένων δ) ένεχυριάζει επί των κινήτων ή των έμπορευμάτων ή παντός έν γένει κινήτου πράγματος ή παραχωρεί επί των ακινήτων ή των πλοίων της Έταιρείας υποθήκας ή έμπράγματα ή ένοχικά δικαιώματα ε) αποφασίζει πᾶσαν ναύλωσιν δι' όρισμένον χρόνον (χρονοναύλωσιν) ή δι' όρισμένον ταξίδιον ταξίδια είτε των πλοίων της Έταιρείας προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε παντός είδους πλοίων των τρίτων προς την Έταιρείαν, συμβάλλεται μετά της Κυβερνήσεως ή παντός φυσικοῦ ή νομικοῦ προσώπου, διαγωνίζεται εις τάς παντός είδους πλειοδοσίας ή μειοδοσίας τάς άμέσους ή έμέσους έχούσας σχέσιν προς τῆ έν άρθρῳ 4 άντικειμένον και σκοπόν της Έταιρείας. στ) διενεργεί συμβάσεις μετ' άλλων έφοπλιστών, ναυτιλιακῶν Έταιρειῶν ή άτομων, προς έξυπηρέτησιν των συμφερόντων της Έταιρείας ζ) κανονίζει τάς τιμάς των είσητηρίων ναύλων, και έν γένει κομιστρων. η) Αποφασίζει την ίδρυσιν πρακτορείων έν τῆ ήμεδαπῆ και κανονίζει την περιφέρεια και τούς όρους της ένεργείας και διαχειρίσεως αὐτῶν και της αντιπροσωπευτικῆς έξουσίας. θ) Εκδίδει, αποδέχεται, όπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν ή μή, έπιταγάς, φορτωτικά και παντός έν γένει είδους παραστατικούς αξίας τίτλους συνομολογεί άνοικτούς λογ/σμούς μεθ' οίουδήποτε φυσικοῦ ή νομικοῦ προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικοῦ δικαίου και Τραπεζας και κλείει τούς λογαριασμούς τούτους.

Έν ένι λόγω τό Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί όλων έν γένει των απαιτουμένων προς ένπλήρωσιν τοῦ σκοποῦ της Έταιρείας και άναγομένων εις την διαχείρισιν και προστασίαν των συμφερόντων αὐτοῦ.

Ρητῶς άπαγορεύεται εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον νά έγγυᾶται διά λογαριασμόν της Έταιρείας υπέρ οίουδήποτε φυσικοῦ ή νομικοῦ προσώπου.

#### " Α ρ θ ρ ο ν 23 ο ν

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά μεταβιβάζη τό όλον ή μέρος της δικαιοδοσίας του και των δικαιωμάτων αὐτοῦ έν σχέσει μέ την διοίκησιν, διαχείρισιν και εκπροσώπησιν της Έταιρείας εις έν ή πλείονα πρόσωπα έκλεγόμενα μεταξύ των μελῶν αὐτοῦ κατά τάς διατάξεις τοῦ Νόμου 2190/1920 και τοῦ κωδικοποιήσαντος τόν Νόμον τοῦτον Β.Δ. 174/1963. Τόν τίτλον, την αρμοδιότητα και τά δικαιώματα και τάς υποχρεώσεις των προσώπων τούτων καθορίζει έκάστοτε τό Διοικητικόν Συμβούλιον διά της περί διορισμοῦ των αποφάσεως.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά διορίση διευθύνοντα σύμβουλον.

Πᾶσα τυχόν μή καθοριζομένη κατά ποσόν υπό τοῦ παρόντος αποδοχή ή άποζημίωσις χορηγουμένη εις τόν έντεταλμένον σύμβουλον ή άναπληρωτήν του ή και οίουδήποτε των λοιπῶν συμβούλων κανονίζεται παρά της τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' είδικῆς αποφάσεως αὐτῆς.-

#### " Α ρ θ ρ ο ν 24 ο ν

1. Πᾶν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εὐθύνεται "εναντι της Έταιρείας, κατά την Διοίκησιν των Έταιρικῶν υποθέσεων διά πᾶν αὐτοῦ πταῖσμα. Εὐθύνεται ιδίᾳ εάν ό Ίσολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδεῖς δηλώσεις άποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Έταιρείας.

2. Η εὐθύνη αὐτή δέν υφίσταται εάν άποδείξη ότι κατέβαλεν την έπιμέλειαν τοῦ συνετοῦ οίκογενειάρχου. Τοῦτο δέν ισχύει διά τόν διευθύνοντα σύμβουλον της Έταιρείας υπόχρεον εις πᾶσαν έπιμέλειαν. Ωσαύτως ή εὐθύνη αὐτή δέν υφίσταται επί πράξεων ή παραλήψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικῆς Συνελεύσεως.

3. Πᾶν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου υποχρεοῦται εις αὐστηράν τήρησιν των άπορρήτων της Έπιχειρήσεως τά όποῖα κατέστησαν αὐτῷ γνωστά λόγω της ιδιότητος αὐτοῦ ως Συμβούλου.

4. Η Έταιρεία δύναται νά παραιτηθῆ των προς άποζημίωσιν αξιώσεων της ήννά συμβιβασθῆ μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον έφ' όσον συγκατατίθεται ή Γενική Συνέλευσις και δέν άντιτίθεται ή μειοψηφία εκπροσωπούσα τό 1/4 (έν τέταρτον) τοῦ έν τῆ Συνελεύσει εκπροσωπούμένου εταιρικοῦ κεφαλαίου.

5. Αἱ ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφῆν από της τελέσεως της πράξεως έφ' όσον δέ πρόκειται περί ζημίας έν δόλου εις 10ετή.

6. Αί αξιώσεις τῆς Ἐταιρείας κατά τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκ τῆς Διοικήσεως τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων ἀσχοῦνται ὑποχρεωτικῶς, ἐάν, ἐννοεῖται ἡ ρημία δέν ὀφείλεται εἰς δόλον, ἀποφασίσῃ τοῦτο ἡ Γενική Συνέλευσις δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας ἢ ζητήσουν τοῦτο παρά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μέτοχοι ἐμπροσποῦντες τό  $1/3$  (ἕνα τρίτον) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἡ αἴτησις τῆς μειοψηφίας λαμβάνεται ὑπ' ὄφιν μόνον ἐάν βεβαιωθῇ, ὅτι οἱ αἰτοῦντες ἐγένοντο μέτοχοι τρεῖς τοῦλάχιστον μηνῶν πρὸς τῆς αἰτήσεως.

7. Ἡ ἀγωγή δέον νά ἐγερθῇ ἐντός ἕξ μηνῶν ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἢ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως.

#### Ἄ ρ θ ρ ο ν 2 5 ο ν

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἐφ' ὅσον δέν ἤθελεν διορίσει διευθύνοντα σύμβουλον, διορίζει τόν Διευθυντήν τῆς Ἐταιρείας καί τόν ἀναπληρωτήν αὐτοῦ διά τήν περίπτωσιν κωλύματος τούτου.

2. Ὁ Διευθύνων σύμβουλος ἢ κατά περίπτωσιν ὁ Διευθυντής διευθύνει καί διαχειρίζεται πάσας τὰς ἀνατεθησομένας αὐτῷ, ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐταιρείας, ἐπιτελεῖ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἔχει τήν διαρκῆ ἐπίβλεψιν ἀνωτέρου καί κατωτέρου, ἐξουσιοδοτῆσει δέ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προσλαμβάνει καί ἀπολύει τό ὑπαλληλικόν προσωπικόν ὡς καί ἅπαν τό ἐργατικόν προσωπικόν ἐντός τῶν τιθεμένων ὑπό τοῦ κανονισμοῦ ἐργασιῶν ὁρίων, ὑπογράφει τήν ἀλληλογραφίαν, ἐνεργεῖ πᾶσαν πρᾶξιν ἀναγκαίαν πρὸς ἐπιτέλεξιν τῶν σκοπῶν καί ἐξυπηρέτησιν τῶν συμφερόντων καί ἀναγκῶν τῆς Ἐταιρείας καί εἶναι ὑπεύθυνος ἐναντι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διά τήν ἐν γένει διεξογήν τοῦ ἔργου τῆς Ἐταιρείας. Οὗτος δύναται ἐξουσιοδοτῆσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νά μεταβιβάζῃ εἰδικῆς ἀρμοδιότητος αὐτοῦ εἰς τούς ὑπ' αὐτόν ἐντός τῶν ὁρίων τῶν εἰς ἐκάστην ὑπηρεσίαν ὑπαγομένων θεμάτων. Ὁ Διευθυντής παρίσταται κατά τὰς Συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἄνευ φήφου, προβαίνων εἰς τὰς δεούσας εἰσηγήσεις, ἐπὶ τῶν ἀπασχολούντων τήν Ἐταιρείαν θεμάτων.

3. Ὁ μισθός καί αἱ πάσης φύσεως ἀπολαβαί τοῦ διευθύνοντος συμβούλου ἢ τοῦ Διευθυντοῦ ὀρίζονται προσωρινῶς ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τελοῦν ὑπό τήν ἔγκρισιν τῆς πρώτης συγκληθησομένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

#### Ἄ ρ θ ρ ο ν 2 6 ο ν

Ἡ Ἐταιρεία ἀναλαμβάνει ἐγκύρως ὑποχρεώσεις, διά τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ ἐντεταλμένου Συμβούλου προσωπικῶς καί οὐχί τῶν Ἀναπληρωτῶν τῶν συνοδευομένης ἀπαραιτήτως διά τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Διευθυντοῦ ἢ ἑτέρου μέλους τοῦ Συμβουλίου καθοριζομένου ὑπ' αὐτοῦ καί πάντοτε ὑπό τήν ἑταιρικὴν ἐπωνυμίαν τιθεμένων. Προκειμένου ὅμως περί ἐγγράφων τῆς τρεχούσης ὑπηρεσίας, ὡς καί περί εἰσπράξεως ἢ ἐξοφλήσεως ἐμβασμάτων, ἐπιταγῶν, τραπεζητικῶν ἢ ἄλλων γραμματίων ἢ συναλλαγματικῶν καί ἐν γένει τίτλων παραστατικῶν ἀξίας, ἄρκει ἡ ὑπογραφή τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ ἐντεταλμένου Συμβούλου ἢ τῶν νομίμων αὐτῶν ἀναπληρωτῶν συνοδευομένη ἀπαραιτήτως ὑπό ἐξουσιοδοτημένου παρά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπηρεσιακοῦ ὄργανου. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον διακανονίζει ἐκάστοτε τό ζήτημα τῆς ὑπογραφῆς ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τῆς ὑπηρεσίας. Αἱ σχετικαί πρὸς τό δικαίωμα τοῦτο ὑπογραφῆς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποφάσεις δέον νά καθίστανται ἐκάστοτε γνωσταί εἰς τούς μετὰ τῆς Ἐταιρείας συναλλασσομένους δι' εἰδικῶν ἐγκυκλίων διδουσῶν καί πανομοιότυπον τῶν ὑπογραφῶν.

#### Ἄ ρ θ ρ ο ν 2 7 ο ν

Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως εἰς τὰ μέλη τῆς Διοικήσεως εἰς τόν Διευθυντήν εἰς τούς μετέχοντας ὅπωςδήποτε τῆς διευθύνσεως Συμβούλους καί εἰς τό λοιπόν προσωπικόν τῆς Ἐταιρείας νά ἐνεργῶσι δι' ἴδιον λογ/σμόν ἢ διὰ λογ/σμόν τῶν τρίτων πράξεις ὑπαγομένας εἰς τινὰς τῶν ἐπιδιωκομένων ὑπό τῆς Ἐταιρείας σκοπῶν καί νά μετέχωσι ἑταιρικῶν ὁμορρυθμῶν ἢ ἑτερορρυθμῶν ἢ περιωρισμένης εὐθύνης ἐπιδιωκουσῶν τούς ἰδίους σκοπούς, μέ τήν διὰ τοῦ παρόντος καταστατικοῦ συνιστωμένην Ἀνώνυμον Ἐταιρείαν. Ἐν περιπτώσει παραβάσεως ἔχουσιν ἐφαρμογήν αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ Νόμου 2190/1920.-



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε '  
Γενική Συνέλευσις τῶν Μετόχων

" Α ρ θ ρ ο ν 2 8 ο ν

Ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν μετόχων εἶναι τό ἀνώτατον ὄργανον τῆς Ἐταιρείας.

Δικαιοῦται ν' ἀποφασίζῃ περί πάσης ἐταιριῆς ὑποθέσεως, καταρτιζομένη δέ συμφώνως τῷ Καταστατικῷ, ἐμπροσπεῖ τὴν ὀλότητα τῶν μετόχων.-

Αἱ νόμιμοι ἀποφάσεις αὐτῆς ὑποχρεοῦσι πάντας τοὺς μετόχους καὶ αὐτοὺς ἔτι τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνοῦντας.-

" Α ρ θ ρ ο ν 2 9 ο ν

1. Ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν μετόχων συγκαλεῖται πάντοτε ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ συνέρχεται τακτικῶς ἐν τῇ ἑδρᾷ τῆς Ἐταιρείας ἀπαξ τοῦ ἔτους καὶ δὴ ἐντὸς τῆς πρώτης ἐξαμηνίας ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἐταιριῆς χρήσεως.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται ὡς ἂν κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖον νὰ συγκαλῇ τὴν Συνέλευσιν εἰς ἑκτακτον συνεδρίασιν. Ἐπίσης αἰτῆσει μετόχων ἐμπροσπούντων τό ἓν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἐταιριῆς κεφαλαίου τό Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ ἑκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὀρίζον ἡμέραν συνεδριάσεως αὐτῆς, μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὑποβαλλομένη ὡς ἄνω αἴτησις δέον νὰ ἦ ἔγγραφος περιλαμβάνουσα τὰ θέματα ἐφ' ὧν καλεῖται ν' ἀποφανθῇ ἡ Γενική Συνέλευσις καὶ συνοδευομένη ὑπὸ ἀποδεικτικοῦ καταθέσεως εἰς οἶονδήποτε Τραπεζ. Ἰδρυμα ἢ εἰς τὴν Ἐταιρείαν ἢ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων τῶν μετοχῶν τῶν.-

3. Αἱ περί συγκλήσεως τακτικῶν καὶ ἐκτάκτων Γενικῶν Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸς τῆς ὀρισθείσης διὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐάν πρόκειται δὲ περί ἐπαναληπτικῆς Συνελεύσεως μετ' ἐπελθοῦσαν ἀναγκαστικὴν ἀναβολὴν δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ὀρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαιρετέων ἡμερῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται. Αἱ προσκλήσεις διὰ τὰς τακτικὰς καὶ ἐκτάκτους Γενικὰς Συνελεύσεις δημοσιεύονται εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκιδδομένων καὶ εὐρύτερον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίων πολιτικῶν ἐφημερῶν καὶ διὰ μιᾶς οἰκονομολογικῆς Ἐφημερίδος ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὀριζομένων καὶ δι' ὅλων τῶν ἡμερησίων καὶ ἐβδομαδιαίων Ἐφημερίδων τῶν ἐκιδδομένων τακτικῶς εἰς τοὺς Νομοὺς Χανίων καὶ Ρεθύμνης.

4. Αἱ προσκλήσεις δημοσιεύονται ἐπίσης καὶ διὰ τοῦ δελτίου Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, τῶν μὲν τακτικῶν δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρεις τῶν δὲ ἐπαναληπτικῶν πέντε (5) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ὀρισθείσης διὰ τὴν Συνέλευσιν.-

5. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τό οἶκημα, τὴν χρονολογίαν, τὴν ὥραν καὶ τὸν τρόπον ἔνθα θέλει συνέλθει ἡ Συνέλευσις ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ τοιχοκολλᾶται ἐν ἐμφανεῖ θέσει τοῦ Καταστήματος τῆς Ἐταιρείας καὶ εἰς τὴν αἴθουσαν ὑποδοχῆς τῶν πλοίων τῆς Ἐταιρείας πρὸ εἴκοσι (20) πλήρων ἡμερῶν.-

6. Τεσσαράκοντα ὀκτώ (48) ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλᾶται ἐν ἐμφανεῖ θέσει τοῦ Καταστήματος τῆς Ἐταιρείας πῖναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ἐνδείξεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ τῶν ψήφων ἐκάστου οἱ ὅποιοι ψήφοι ἐν πάσει περιπτώσει δέον νὰ εἶναι ἴσοι πρὸς τὰς μετοχὰς συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 30 τοῦ Νόμου 2190/1920 καὶ τῶν Διευθύνσεων τῶν μετόχων ἢ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν. Ἐάν μέτοχος ἢ πληρεξούσιος μετόχου ἔχει ἀντιορήσεις κατὰ τοῦ ἐν τῷ πῖνακι καταλόγου δύναται νὰ ὑποβάλῃ ταύτας μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ πρὸ πάσης συζητήσεως τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναφερομένων θεμάτων.-

" Α ρ θ ρ ο ν 3 0 ο ν

1. Αἱ Γενικαὶ Συνελεύσεις τακτικαὶ ἢ ἑκτακτοὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ πάντας

τούς μετόχους κυρίους μιᾶς τούλάχιστον μετοχῆς τῆς Ἑταιρείας. Ἴνα μετάσχη μέτοχος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νά καταθέσῃ τὰς μετοχὰς αὐτοῦ εἰς τό Ταμεῖον τῆς Ἑταιρείας ἢ τό Ταμεῖον Παρακαταθητῶν καί Δανείων ἢ παρ' οἰαδήποτε ἐν Ἑλλάδι Ἀνωνύμῳ Τραπεζητικῇ Ἑταιρείᾳ πέντε (5) τούλάχιστον ἡμέρας πρό τῆς ὀρισθείσης διὰ τήν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως.

2. Ἐντός τῆς αὐτῆς προθεσμίας δέον νά κατατίθεται παρά τῆς Ἑταιρείας ἢ ἀπόδειξις καταθέσεως τῶν μετοχῶν ὡς καί τὰ τυχόν ἔγγραφα ἀντιπροσωπείας. Ἐπί τῆς προσαγωγῆς τῶν ἔγγράφων τούτων παραδίδεται τοῖς μετόχοις ἀπόδειξις, ἥτις χρησιμεύει ὡς εἰσητήριο διὰ τήν Συνέλευσιν.

3. Μέτοχοι μή συμμορφούμενοι πρός τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου μετέχουσι τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον μετ' ἀειαν αὐτῆς.

4. Δέκα (10) ἡμέρας πρό πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νά δίδεται πρός πάντα αἰτούμενον μέτοχον ὁ Ἰσολογισμός μετά τῆς ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν ἐλεγκτῶν.

5. Ὁ κάτοχος μιᾶς (1) μετοχῆς ἔχει τό δικαίωμα μιᾶς φήφου εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὁ δέ ἀριθμός τῶν φήφων ἀυξάνει κατά τόν λόγον μιᾶς φήφου, ἐπί μιᾶς μετοχῆς, οὐδέν πρόσωπον δύναται ν' ἀσκήσῃ φήφους πέραν τῶν 1.000 εἴτε βάσει ἰδίων μετοχῶν αὐτοῦ εἴτε βάσει ἐξουσιοδοτήσεων ἄλλων μετόχων.

6. Οἱ μέτοχοι δύνανται ν' ἀντιπροσωπεύωνται ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει διὰ πληρεξουσίου δι' ἀπλῆς ἐπιστολῆς ὑπό τούς περιορισμούς τῆς προηγουμένης παραγράφου.

7. Οἱ ἀνήλικοι ἢ ἀπηγορευμένοι καί τὰ νομικά πρόσωπα ἀντιπροσωπεύονται διὰ τῶν νομίμων τούτων ἀντιπροσώπων. Συγγύριοι μετοχῆς, ἵνα ἔχουσι τό δικαίωμα φήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει δύνανται συνεννοούμενοι ν' ἀντιπροσωπευθῶσιν ὑπό ἑνός προσώπου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει.

### Ἄ ρ θ ρ ο ν 3 1 ο ν

1. Ἡ Γενική Συνέλευσις εὐρίσκειται ἐν ἀπαρτίᾳ καί συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπί θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτήν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τό ἐν τέταρτον (1/4) τούλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Μή συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν ἡ Γενική Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντός εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη πρό δέκα (10) τούλάχιστον πλήρων ἡμερῶν. Κατά τήν δευτέραν ταύτην ἐπαναληπτικήν συνεδρίασιν ἡ Γενική Συνέλευσις εὐρίσκειται ἐν ἀπαρτίᾳ καί συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως οἰονδήποτε καί ἂν εἶναι τό κατ' αὐτήν ἐκπροσωπούμενον τμήμα τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περί ἀποφάσεων ἀφορῶν εἰς τήν μεταβολήν τῆς ἐδρας ἢ τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς τήν ἐπαύθησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων ἢ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δυναμένων ν' ἀποκτηθοῦν παρ' ἑκάστου μετοχῶν, εἰς μεταβολήν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως εἰς αὐξήσιν τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου πέραν τῶν ἐν ἄρθρῳ 6 παράγρ. 1 καί 2 τοῦ παρόντος ὀρίων, εἰς μείωσιν τοῦ κεφαλαίου εἰς ἐκδόσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολήν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν τῆς Ἑταιρείας παράτασιν τῆς διαρκείας τῆς Ἑταιρείας καί τέλος διάλυσιν αὐτῆς, ἡ Συνέλευσις εὐρίσκειται ἐν ἀπαρτίᾳ καί συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ἂν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύωνται κατ' αὐτήν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ (2/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. Μή συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενική Συνέλευσις προσκαλεῖται καί συνέρχεται ἐκ νέου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου, εὐρίσκειται δέ ἐν ἀπαρτίᾳ καί συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅτι ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτήν τό ἥμισυ τούλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. Μή συντελεσθείσης δέ τῆς ἀπαρτίας ταύτης ἡ Συνέλευσις προσκαλουμένη καί συνερχομένη κατὰ τ' ἀνωτέρω εὐρίσκειται ἐν ἀπαρτίᾳ καί συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτήν τούλάχιστον τό ἐν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

### Ἄ ρ θ ρ ο ν 3 2 ο ν

Εἰς τὰς συνεδριάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἀπαγορεύονται αἱ συζητήσεις καί λῆψις μέτρων πολιτικῆς φύσεως.

" Α ρ θ ρ ο ν 33 ο ν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού Αναπληρωτής προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα ή δύο γραμματεῖς ἐκ τῶν παρισταμένων μετόχων μέχρι οὐ ἐπικυρωθῆ ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων ὁ πίναξ τῶν δικαιουμένων νά μετάσχῃσι τῆς Γενικής Συνελεύσεως μετόχων καί ἐκλέγει τό τακτικόν Προεδρεῖον αὐτῆς ἀποτελούμενον ἐκ τοῦ Προέδρου καί δύο γραμματέων ἐκτελούντων καί χρέη ψηφολεκτῶν. Ἄν ἐπὶ ἐκλογῆς τινός οὐδεὶς ἔτυχε τῆς ἀπολύτου πλειοψηφίας ἢ ἐκλογὴ ἐπαναλαμβάνεται.-

" Α ρ θ ρ ο ν 34 ο ν

1. Αἱ συζητήσεις καί ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ ἐν τῇ δημοσιευομένῃ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Ἡ ἡμερησία διάταξις καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί περιλαμβάνει μόνον τὰς προτάσεις αὐτοῦ ἢ τὰς προτάσεις τῶν μετόχων τῶν αἰτούντων κατὰ τόν Νόμον τήνσυσύγκλησιν τῆς Συνελεύσεως ἢ τῶν ἐλεγκτῶν αἰτούντων σύγκλησιν τῆς Συνελεύσεως. Συζητήσεις ἐντός τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως δέν ἐπιτρέπεται ἐντός ἐπὶ τροπολογιῶν ἐπὶ τῶν πρὸς τὴν Συνέλευσιν προτάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ἐπὶ προτάσεων περὶ συγκλήσεως ἑτέρας Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Αἱ κατὰ τὰς Συνελεύσεις συζητήσεις καί ἀποφάσεις καταχωρίζονται ἐν περιλήψει εἰς εἰδικόν βιβλίον καί ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καί τῶν γραμματέων τῆς Συνελεύσεως. Αἰτήσῃ μετόχου ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται νά καταχωρήσῃ εἰς τὰ Πρακτικά ἀκριβῆ περίληψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ. Ἐν τῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται ἢ ἐπισυνάπτεται θεωρημένος ἢ κατάλογος τῶν παραστάτων ἢ ἀντιπροσωπευθέντων κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφῶνως πρὸς τό ἄρθρον 29 παράγραφος 6 τοῦ παρόντος.-

" Α ρ θ ρ ο ν 35 ο ν

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων ἀποφαινεται ἐφ' ὅσον τῶν εἰς αὐτὴν ὑποβαλλομένων ζητημάτων, εἶναι δέ μόνη ἀρμοδίαν ἀποφασίσῃ περὶ α) Τροποποιήσεων τοῦ Καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων πάντως καί τῶν μειώσεων ἢ ἀυξήσεων τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ἐξαιρουμένων τῶν περιπτώσεων τῆς παραγράφου 1 καί 2 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος. β) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰς ἀντικατάστασιν ἐξεληθόντων Συμβούλων ὡς καί ὁ καθορισμός τῆς ἀμοιβῆς τούτων. γ) Ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς Ἐταιρείας καί διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν. δ) Ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν. ε) Παρατάσεως τῆς διαρκείας τῆς Ἐταιρείας, συγχωνεύσεως ἢ διαλύσεως τῆς Ἐταιρείας. στ) Περὶ διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν. ζ) Περὶ ἐγέρσεως πολιτικῆς ἀγωγῆς κατὰ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ παραβάσεως τῶν καθιόντων τῶν καί η) περὶ ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν.

2. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐμπροσωπουμένων ψήφων.

3. Ἐξαιρετικῶς αἱ ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν (3/5) τριῶν πέμπτων τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐμπροσωπουμένων ψήφων.

4. Πᾶσα ἐκλογή προσώπου ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐφ' ὅσον δέν γίνεται διὰ βοῆς ὁμοφώνου, ἐνεργεῖται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας διὰ ψηφοδελτίων καί διὰ ὀνομαστικῆς κλήσεως.

5. Μετὰ τὴν ψήφισιν τοῦ Ἰσολογισμοῦ ἢ Γενικῆς Συνελεύσεως ἀποφαινεται δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Ἡ ἀλλαγή αὕτη καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Νόμου 2190/1920.-

Τῆς ψηφοφορίας περὶ ἀλλαγῆς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δικαιούται νά μετάσχῃσι τὰ μέλη αὐτοῦ μόνον διὰ τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύρια. Τό αὐτό ἰσχύει καί περὶ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Σ Τ '

Ἐλεγκταί καί δικαιώματα μειοψηφίας

" Α ρ θ ρ ο ν 36 ο ν

1. Ὁ τακτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως καί τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς Ἐταιρείας ἐνεργεῖται ὑπὸ τῶν ἐλεγκτῶν.-

2. "Ινα ληφθῆ ἐγκύριως ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἀποφασίς ἐπί τοῦ Ἴσολογισμοῦ, δέον νά ἔχη ἐξελεχθῆ οὗτος ὑπό δύο ἐλεγκτῶν. Οἱ ἐλεγκταί οὗτοι ὡς καί οἱ ἰσάριθμοι ἀναπληρωταί τῶν διορίζονται πάντοτε ὑπό τῆς προηγουμένης τακτικῆς Συνελεύσεως ἣτις ὀρίζει συγχρόνως καί τήν ἀμοιβήν αὐτῶν. Ὡς τοιοῦτοι διορίζονται Πτυχιούχοι ΑΣΟ καί ΕΕ ἔχοντες τά προσόντα τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 36α τοῦ κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-

3. Ἐντός 5 ἡμερῶν ἀπό τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς ὀρισάσης τοὺς ἐλεγκτάς ἀνακοινοῦται εἰς αὐτούς ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὁ ἰορισμός των.

Ἐν ἡ περιπτώσει δέν ἀποποιηθῶσι τόν ἰορισμόν τοῦτον ἐντός πενθημέρου προθεσμίας θεωροῦνται ἀποδεχθέντες τόν διορισμόν των.-

4. Οἱ ἐλεγκταί ἔχουσι πάντα τά δικαιώματα καί ὑπέχουσι πάσας τὰς ὑποχρεώσεις καί εὐθύνas ὡς αὐταί ἀναφέρονται ἐν τῷ ἄρθρῳ 37 τοῦ Νόμου 2190/1920.-

5. Ἡ ἐπί τοῦ Ἴσολογισμοῦ ἔκθεσις τῶν ἐλεγκτῶν δέον νά παραδίδεται εἰς τά γραφεῖα τῆς Ἐταιρείας τοῦλάχιστον εἴκοσι (20) ἡμέρας πρό τῆς ὀρισθείσης διὰ τήν συνεδρίασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.-

### " Ἀ ρ θ ρ ο ν 3 7 ο ν

1. Αἰτήσῃ μετόχων ἐμπροσωπούντων τό ἕν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νά συγκαλή ἕκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὀρίζον ἡμέραν συνεδριάσεως αὐτῆς μή ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρός τόν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Ἡ αἰτήσεις δέον νά περιέχη καί τό ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως.-

2. Αἰτήσῃ μετόχων ἐμπροσωπούντων τό ἕν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τήν Ἐταιρείαν πέντε πλήρεις ἡμέρας πρός τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται α) νά ἀνακοινοῖ εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τά ποσά ἅτινα κατὰ τήν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οἰανδήποτε αἰτίαν ὑπό τῆς Ἐταιρείας εἰς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοὺς Διευθυντάς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καί πᾶσαν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἐταιρείας μετ' αὐτῶν. β) Νά παρέχη τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐταιρείας καθ' ὅ μέτρον εἶναι αὐταί χρήσιμοι διὰ τήν πραγματικὴν ἐντίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' ἀρνηθῆ τήν παροχήν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἔνεκα ἀποχρῶντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τά πρακτικά.

3. Αἰτήσῃ μετόχων ἐμπροσωπούντων τό ἕν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ὑποβαλλομένη εἰς τήν Ἐταιρείαν ἐντός τῆς ὑπό τῆς προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένης προθεσμίας καί ἐφ' ὅσον οὗτοι δέν ἐμπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νά παράσχη πρός αὐτούς κατὰ τήν Γενικήν Συνέλευσιν ἢ ἐάν προτιμᾷ πρό ταύτης εἰς ἐμπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περί τῆς πρρείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καί τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἐταιρείας. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' ἀρνηθῆ ἔνεκα ἀποχρῶντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τά πρακτικά.

4. Εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγρ. 2 καί 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου τυχούσαν ἀμφισβήτησιν ὡς πρός τό βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει ὁ Πρόεδρος τῶν Πρωτοδικῶν τῆς ἑδρας τῆς Ἐταιρείας κατὰ τήν ἐπάναφοράν διαδικασίαν.

5. Αἰτήσῃ μετόχων ἐμπροσωπούντων τό ἕν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἢ λῆψις ἀποφάσεως ἐπί τινος θέματος δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.-

6. Εἰς ἀπάσας τὰς ὡς ἄνω περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 ἕως 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νά τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 28 τοῦ Νόμου 2190/1920 καί τῷ ἄρθρῳ 30 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ τὰς παρεχούσας αὐτῇ τ' ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχάς αὐτῶν ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως των μέχρι τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως εἰς δέ τὰς περιπτώσεις τῆς παραγρ. 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου μέχρι ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Προέδρου τῶν Πρωτοδικῶν.

" Α ρ θ ρ ο ν 3 8 ο ν

Συντρεχουσῶν τῶν προϋποθέσεων τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ Νόμου 2190/1920 οἱ μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας καί οἱ λοιποὶ ἐν τῷ ἄρθρῳ τούτῳ ἀναφερόμενοι ἔχουσι τὰ ἐν τούτου δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ '

'Ισολογισμός, Ἀπογραφή, Διανομή Κερδῶν

" Α ρ θ ρ ο ν 3 9 ο ν

1. Ἡ ἐταιρική χρῆσις περιλαμβάνει δώδεκα (12) μῆνας ἀρχομένη τὴν 1ην Ἰανουαρίου καί λήγουσα τὴν 31ην Δεκεμβρίου ἐκάστου ἔτους.

2. Εἰς τὸ τέλος ἐκάστης χρήσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λύει τοῦ λογαριασμοῦς, συντάσσει λεπτομερῆ ἀπογραφὴν τῆς ἐταιρικής περιουσίας καί καταρτίζει τὸν αἰτήσιον Ἴσολογισμόν τῆς Ἑταιρείας συμφώνως τοῖς ἄρθροις 42α, 42β, 42γ, 42δ καί 43 τοῦ Νόμου 2190/1920 ὡς δημοσιεύει εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Συνελεύσεως κατὰ τὰ ὑπὸ τῆς παραγρ. 10 τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ Νόμου 2190/1920 ὀριζόμενα καί ὑποβάλλει τοῦτο εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν συνοδευόμενον ὑπὸ τῆς ἀναγκαίας ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί λογοδοσίας περὶ τῶν πεπραγμένων κατὰ τὸ λήξαν ἔτος. Τὸν Ἴσολογισμόν τοῦτον καί τὰς σχετικὰς ἐκθέσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν ἐλεγκτῶν πᾶς μέτοχος δικαιούται νὰ ζητήσῃ καί νὰ λάβῃ γνῶσιν αὐτῶν δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

3. Ἴνα ληφθῇ ἐγκύρως ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ Ἴσολογισμοῦ δέον οὗτος νὰ ἔχῃ εἰδικῶς θεωρηθῇ α) ὑπὸ τοῦ διευθύνοντος ἢ ἐντεταλμένου Συμβούλου καί ἐν ἐλλείψει τούτων ὑφ' ἐνός μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀριζομένου ὑπ' αὐτοῦ β) Τοῦ ἔχοντος τὴν γενικὴν διεύθυνσιν τῆς Ἑταιρείας καί γ) Τοῦ διευθύνοντος τὸ λογιστήριον τῆς Ἑταιρείας, ὑποχρεομένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως τοῦ Ἴσολογισμοῦ ἀπὸ ἀπόφews νομιμότητος νὰ ἐκθέσωσι εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

" Α ρ θ ρ ο ν 4 0 ο ν

Καθαρὰ κέρδη τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὰ προκύπτοντα μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἐκ τῶν πραγματοποιηθέντων ἀκαθαρίστων κερδῶν παντός ἐξόδου, πάσης ζημίας ὡς καί πάσης κατὰ νόμον ἀποσβέσεως καί γενικῶς παντός ἐταιρικοῦ βάρους. Τὰ καθαρὰ κέρδη τῆς Ἑταιρείας διανέμονται κατὰ τὴν ἐξῆς σειρὰν: 1) Ἀφαιρῆται ποσὸν δέκα τοῖς ἐκατόν (10/100) ἐκ τῶν κερδῶν μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρὸς σχηματισμὸν τακτικοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου. Ἡ ἐν λόγῳ κράτησις παύει οὔσα ὑποχρεωτικὴ ἄμα ὡς τὸ τακτικὸν ἀποθεματικὸν κεφάλαιον συμπληρώσει τὸ ἰσόποσον τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου. Τὸ ἀποθεματικὸν τοῦτον χρησιμοποιεῖται ἀποκλειστικῶς πρὸς ἐξίσωσιν πρὸ πάσης διανομῆς μερίσματος τοῦ τυχόν χρεωστικοῦ ὑπολοίπου τοῦ λογαριασμοῦ "Κερδῶν καί Ζημιῶν". 2) Ἀφαιρῆται τὸ ἀπαιτούμενον ποσὸν διὰ τὴν καταβολὴν πρώτου μερίσματος εἰς τοὺς μέτοχους 10/100 δέκα τοῖς ἐκατόν ἐπὶ τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου τῆς ἀνεπαρκείας χρήσεως τινος πρὸς καταβολὴν μερίσματος μὴ παρεχούσης δικαιώμα πρὸς ἐπιβάρυνσιν ἐτέρας. 3) Ἐπιπίπτονται αἱ παρά τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐγκρινόμεναι ἀποζημιώσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 4) Ἐκ τοῦ ἀπομένοντος ποσοῦ κερδῶν τῶ ὀγδόοντα τοῖς ἐκατόν (80/100) αὐτοῦ διατίθεται πρὸς διανομὴν συμπληρωματικοῦ μερίσματος εἰς τοὺς μέτοχους. 5) Τὰ ὑπόλοιπα καθαρὰ κέρδη διατίθενται μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως εἴτε διὰ σχηματισμὸν ἐκτάκτων ἀποθεματικῶν εἴτε πρὸς μεταφορὰν εἰς τὴν νέαν χρῆσιν.

" Α ρ θ ρ ο ν 4 1 ο ν

1. Ἡ πληρωμὴ τῶν μερισμάτων εἰς τοὺς μέτοχους ἀρχεται μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ αἰτήσιου Ἴσολογισμοῦ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἣτις ὀρίζει καί τὴν χρονολογίαν τῆς ἐνάρξεως τῆς πληρωμῆς ἐπὶ προσαγωγῇ τῆς οἰκείας μερισματαποδείξεως ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἑταιρείας ἐν τῷ Καταστήματι αὐτῆς ἢ ἐν παντὶ Τραπεζητικῷ Καταστήματι ὀριζομένῳ ἐκάστοτε ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Τά μερίσματα ὅσα δέν ἐζητήθησαν ἐντός πενταετίας ἀφ' ἧς κατέστησαν ἀπαιτητά, παραγράφονται.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Η '

### Διάλυσις τῆς Ἑταιρείας

#### " Α ρ θ ρ ο ν 4 2 ο ν

1. Ἡ Ἑταιρεία διαλύεται α) Ἄμα τῇ παρόδῳ τοῦ ἐν τῷ παρόντι Καταστατικῷ ὀριζομένου χρόνου διαρκείας αὐτῆς καί ἐφ' ὅσον δέν ἐγένετο παράτασις τῆς διαρκείας τῆς.- β) Δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29 παράγρ. 3 καί τοῦ ἄρθρου 31 παράγρ. 2 τοῦ Νόμου 2190/1920 καί τῶν ἄρθρων 31 παράγρ. 2 καί 35 παράγρ. 3 τοῦ παρόντος καί γ) Ἄμα τῇ κυρήξει τῆς Ἑταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας ὑποχρεοῦται νά συγκαλέσῃ τήν Γενικήν Συνέλευσιν ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ διαλύσεως ἢ μὴ τῆς Ἑταιρείας, ὅταν ἡ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ αὐτῆς κατὰ τήν σύνταξιν τοῦ Ἱσολογισμοῦ μετὰ τήν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ καταστῆ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεως καί καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.-

#### " Α ρ θ ρ ο ν 4 3 ο ν

1. Ἡ φύσις τῆς Ἑταιρείας δι' ἓνα ἐκ τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 42 λόγων πλήν τοῦ τῆς πτωχεύσεως ἢ Γενική Συνέλευσις κανονίζει τόν τρόπον τῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων διορίζουσα τρεῖς ἐκκαθαριστάς ὧν προσδιορίζει τήν ἀμοιβήν. Οἱ ἐκκαθαρισταί οὗτοι κατὰ τήν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως ἀσκοῦν ὅλας τὰς ἀρμοδιότητας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὡς αὐταί ἤθελον τυχόν καθορισθῆ ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται νά συμμορφοῦνται.

2. Οἱ ἐκκαθαρισταί ὀφείλουσι ἄμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των νά ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας καί νά δημοσιεύσωσιν κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 39 ὀρισθόμενα Ἱσολογισμὸν οὔτινος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου. Τήν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταί καί κατὰ τήν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.-

3. Κατ' ἔτος τ' ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως ὑποβάλλονται εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἅτινα παρεκώλυσαν τὸ τέρμα τῆς ἐκκαθαρίσεως.-

4. Ὁ διορισμός τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τήν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν ἐλεγκτῶν.

#### " Α ρ θ ρ ο ν 4 4 ο ν

1. Διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως ἢ Γενική Συνέλευσις τῶν μετόχων, διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς, συνέρχεται δέ ἐπὶ τῇ προσκλήσει τῶν ἐκκαθαριστῶν ὡς ἂν κρύνουσι αὐτὴν ἀναγκαίαν. Εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν ἀνήκει τὸ δικαίωμα τῆς ἐγκρίσεως τῶν λογαριασμῶν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

2. Μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἐν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως, νά προκαλέσωσι τήν σύγκλησιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 30 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ καί κοινοποιουμένης πρὸς τοὺς ἐκκαθαριστάς τῆς ἐγγράφου αἰτήσεως των ὁπότε οὗτοι ὑποχρεοῦνται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29 παράγρ. 2 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ νά συγκαλέσωσι τήν Γενικήν Συνέλευσιν. Κατὰ τήν σύγκλησιν τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως, τηροῦνται αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὰ δικαιώματα καί τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τῶν ἐκκαθαριστῶν ἐνεργούντων ἀντ' αὐτοῦ. Μὴ ὑφισταμένου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν Συνελεύσεων προε ρεύει προσωρινῶς ὁ πρεσβύτερος τῶν ἐκκαθαριστῶν.

#### " Α ρ θ ρ ο ν 4 5 ο ν

1. Ἐντός διμήνου ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος ὡς καί ἀπὸ πάσης νέας αὐξήσεως Συν/κοῦ κεφαλαίου ὀφείλει τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον, ὅπως συνέθη εἰς εἰδικὴν συνεδρίασιν καί πιστοποίησιν ἐάν κατεβλήθη ἢ οὐ τὸ ἐταιρικόν κεφάλαιον κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ προβλεπόμενα ποσοστά καί ὑποβάλλῃ ἐντός τῆς αὐτῆς προθεσμίας ἀντίγραφον τοῦ συνταχθησομένου πρακτικοῦ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου.

2. Μέχρι τῆς ἐκδόσεως τῶν ὀριστικῶν τίτλων τῶν μετοχῶν τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά ἐκδώσῃ προσωρινούς τίτλους, φέροντας τά ἐν ἄρθρῳ 10 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα στοιχεῖα καί τās ὑπογραφάς δύο ἐκ τῶν μελῶν τοῦ ὀριζομένων δι' ἀποφάσεως του, ἐάν δέ ἐκδοθῶσι νέοι τίτλοι πρός ἀντικατάστασιν τῶν προσωρινῶν οἱ προσωρινοί καταστρέφονται ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, συνεδριάζοντος συντασσομένου πρακτικοῦ ἐφ' οὗ σημειοῦνται οἱ ἀριθμοί τῶν ἀντικατασταθέντων τίτλων καί οἱ ἀριθμοί τῶν εἰς ἀντικατάστασιν ἐκδοθέντων. Τό πρακτικόν ὑπογράφεται ὑφ' ὅλων τῶν παρισταμένων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.-

" Ἀ ρ θ ρ ο ν 4 6 ο ν

Ἡ πρώτη ἐταιρική χρῆσις θέλει περιλάβει περίοδον ἀρχομένην ἀπό τῆς νομίμου συστάσεως τῆς Ἐταιρείας καί λήγουσαν τήν 31ην Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους χίλια ἐννεακόσια ἐξήκοντα ὀκτώ (1968).-

" Ἀ ρ θ ρ ο ν 4 7 ο ν

Ἐξαιρετικῶς τό πρῶτον Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἐταιρείας οὔτινος ἡ θητεία λήγει 10 ἡμέρας ἀπό τῆς πρώτης Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων ἥτις δεόν νά συνέλθῃ ἐντός 60 ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμερομηνίας δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καί τῆς ἐγκρίσεως αὐτοῦ εἰς τήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως ἀποτελεσθήσεται ἐκ τῶν κάτωθι :

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ

Μεταβατικαί Διατάξεις

" Ἀ ρ θ ρ ο ν 4 8 ο ν

Παρέχεται ὑπό πάντων τῶν λοιπῶν συμβαλλομένων ἐταίρων ἡ ἐντολή καί πληρεξουσιότης εἰς τόν ἐκ τῶν ἐταίρων ὅπως ὑποβάλῃ τήν κατά Νόμον διά τήν ἐκδοσιν τῆς περί συστάσεως τῆς Ἐταιρείας καί περί ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ Ὑπουργικῆς ἀποφάσεως, αἴτησιν εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου καί ἐν γένει ἐνεργήσῃ ἀπάσας τās νομίμους διατυπώσεις πρός σύστασιν τῆς Ἐταιρείας ταύτης. Πρός τόν αὐτόν ὡς ἄνω παρέχεται ὡσαύτως ἡ ἀμετάκλητος καί ἡ πλέον εὐρεῖα ἐντολή καί ἐξουσιοδότησις ὅπως διά πράξεως συνταχθησομένης ἐνώπιον Ὑμβολαιογράφου ἀποδεχθῆ δι' ἑαυτόν καί διά λογαριασμόν καί ἐπ' ὀνόματι πάντων τῶν συμβαλλομένων οἰανδήποτε τροποποίησιν ἐξάλειψιν ἢ προσθήκην εἰς τό παρόν Καταστατικόν ἐπιβαλλομένη ὑπό τοῦ Νόμου πρός τροποποίησιν αὐτοῦ

δηλοῦται δέ ὅτι ἐγκρίνουνσι καί ἀποδέχονται ἀπό τοῦδε πᾶσαν πρᾶξιν ἀποδο-  
χῆς ὑπ' αὐτοῦ καί ὅτι παραιτοῦνται παντός δικαιώματός των περί προσβολῆς  
καί μετά τήν τοιαύτην τροποποίησιν τοῦ δημοσιευθησομένου Καταστατικοῦ. Γί-  
νεται μνεῖα ὅτι τό παρόν καταστατικόν συντάσσεται ἀτελῶς βάσει τοῦ ἄρθρου 15  
παράγρ. 2 τοῦ κώδικος περί τελῶν χαρτοσήμου συνδυαζομένου πρός τό ἄρθρον 14  
τῆς ὑπ' ἀριθμ. 6922-197 ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ, Ἐμπορικῆς Ναυτι-  
λίας καί Οἰκονομιῶν. Ταῦτα συνομολογησάντων καί συναποδεξαμένων τῶν συμβαλ-  
λομένων συνετάχθη τῇ αἰτήσει των τό παρόν ἐπί  
συνέχεια φύλλων χάρτου, δι' ὃ εἰσεπράχθησαν διά δικαιώματα Δρχ.  
ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί ἐντόνως εἰς ἐπήκοον πάντων τῶν ἀναφερομένων  
καί βεβαιωθέν ὑπογράφεται παρ' αὐτῶν καί ἐμοῦ

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Οἱ μάρτυρες





