

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

## ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Α. ΤΟΥΛΑ

1915.



# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

## ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



*αφ. εισαγ 160965*

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Α. ΤΣΥΛΑ

1915.





ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 37 τοῦ ἐμπορικοῦ νόμου, προτάσει τοῦ Πριμετροῦ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τὸ ἐξ ἄρθρων τριάκοντα ἕξ (36) καταστατικὸν τῆς ἐν Πάτραις ἀνωνόμου ἐταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἑλληνικὴ Ἐταιρεία Ναυτικῶν Ἐπιχειρήσεων», ὡς τοῦτο κατηρώσθη διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 13321 τῆς 26 Φεβρουαρίου 1908 πράξεως τοῦ συμβολαιογράφου Πατρῶν Διονυσίου Ἀντωνοπούλου, διατάσομεν δ' ἐντὸς τῆς πρώτης τριμηρίας ἐκάστου ἔτους νὰ ὑποβάλληται τῷ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργεῖῳ ἢ διὰ τὸ προηγουμένον ἔτος λογοδοσία τῆς Ἐταιρείας, ἐπιφυλασσόμενοι ν' ἀνακαλέσωμεν τὴν ἐγκρισιν Ἡμῶν, ἐὰν μὴ τηρηθῇ ἄρθρον τι τοῦ ἐγκρινομένου καταστατικοῦ ἢ μὴ ὑποβληθῇ λογοδοσία τις ἐντὸς τῆς τασσομένης προθεσμίας.

Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύσει τὸ παρὸν διάταγμα σὺν τῷ ἐγκρινομένῳ καταστατικῷ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Μαρτίου 1908.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν

Ν. Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ



# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Ἐν Πάτραις σήμερον τὴν εἰκοστὴν ἕκτην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἑνεαεκοσιοστοῦ ὀγδόου ἔτους, ἡμέραν Τρίτην, καὶ ἐν τῷ γραφείῳ μου, κειμένῳ ὑπὸ τὴν ἐν τετραγώνῳ δεκάτῳ τῆς κάτω πόλεως Πατρῶν οἰκίαν τῶν τέκνων τοῦ Ἀριστομένους Δρακοπούλου, ἐνώπιον ἔμοῦ τοῦ συμβολαιογράφου Πατρῶν Διονυσίου Ἀντωνοπούλου, κατοικοῦντος καὶ ἐδρεύοντος ἐν Πάτραις, καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν προσληφθέντων δύο μαρτύρων κ. κ. Δημητρίου Β. Κρεμμύδη ἔμποροῦ πικαλλήλου καὶ Κωνσταντίνου Ἀλεξοπούλου, δικαστικοῦ κλητῆρος, ἀμφοτέρων κατοίκων Πατρῶν, πολιτῶν Ἑλλήνων, γνωστῶν μοι καὶ μὴ ἔξαιρετέων, ἐνεφανίσθησαν οἱ ἐπίσης γνωστοί μοι καὶ μὴ ἔξαιρετέοι κ. κ. 1) Κωνσταντίνος Φιλόπουλος, εἰσοδηματίας, 2) Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος, δικηγόρος, 3) Τάκης Πικραμμένος, τραπεζομεσίτης, 4) Θεόδωρος Τριάντης, εἰσοδηματίας, 5) Δημοσθένης Ἀλεξόπουλος, ἔμπορος, Δημήτριος Πράσικας, ἔμπορος, 7) Πανσανίας Μακρῆς, ἔμπορος, 8) Διονύσιος Καλυβωκᾶς, ἔμπορος, καὶ 9) Κωνσταντίνος Στακιάς, σταθμάρχης Σιδηροδρόμου Πειραιῶς Ἀθηνῶν Πελοποννήσου, καὶ ἐδήλωσαν ὅτι συνιστῶσιν ἐν Πάτραις ἀνώνυμον Ἑταιρείαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ναυτικῶν Ἐπιχειρήσεων», ἧς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον ὑποχρεοῦνται νὰ καταβάλωσιν ἅμα τῇ ἐπικυρώσει τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ διὰ Βασιλικῆς διατάγματος καὶ ἐπὶ τῇ προσλήσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, ὡς ἑξῆς: Ἐκατὸν ἑξήκοντα (160) μετοχὰς θὰ λάβῃ ὁ κ. Κωνσταντίνος Φιλόπουλος, ἑκατὸν ἑξήκοντα (160) μετοχὰς ὁ κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος, ἑκατὸν ἑξήκοντα μετοχὰς (160) μετοχὰς ὁ κ. Τάκης Πικραμμένος, ἑκατὸν εἴκοσι (120) μετοχὰς ὁ κ. Θεόδωρος Τριάντης, ἑκατὸν εἴκοσι (120)

μετοχής ὁ κ. Δημοσθένης Ἀλεξόπουλος, ἑκατὸν τεσσαράκοντα (140) μετοχής ὁ κ. Δημήτριος Πράτσικας, ἑξήκοντα (60) μετοχές ὁ κ. Πανσάνιας Μακρῆς, ἑξήκοντα (60) μετοχές ὁ κ. Διονύσιος Καλυβακᾶς καὶ εἴκοσι (20) μετοχές ὁ κ. Κωνσταντῖνος Στακιάς, ἴτις ἐν ὕλαι μετοχαί χίλια (1000).

Ἡ συνιστωμένη Ἑταιρεία διέπεται ὑπὸ τοῦ ἑξῆς Καταστατικοῦ.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

*Ἰδρυσις τῆς Ἑταιρείας, Ἐπωνυμία, Σκοπός,  
Ἔδρα, Διάρκεια.*

Ἄρθρον 1ον. Ἰδρύεται διὰ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ Ἀνό-  
νυμος Μετοχικὴ Ἑταιρεία, ἣτις λαμβάνει τὴν ἑπωνυμίαν «Ἑλληνικὴ  
Ἑταιρεία Ναυτικῶν Ἐπιχειρήσεων».

Ἄρθρον 2ον. Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας εἶναι:

α) Νὰ ἀναλαμβάνη πύσης φύσεως ἀντιπροσωπεύς καὶ ἰδίᾳ ἀτμο-  
πλοικῶν Ἑταιρειῶν καὶ ἐφοπλιστῶν, νὰ ἀγοράξῃ, κατασκευάξῃ, ἐπι-  
σκευάξῃ, ἐνοικιάξῃ, καὶ πωλῇ ναυτικὰ κυρίως εἶδη καὶ ἐν γένει νὰ  
ἐκτελῇ πᾶσαν ναυτικὴν ἐπιχείρησιν εἴτε δι' ἀτμοπλοίων τῆς ἰδιοκτη-  
σίας τῆς εἴτε διὰ ναυλωμένων τοιούτων.

β) Νὰ συμμετέλλῃ εἰς πᾶσαν ἐπιχείρησιν ἀφορῶσαν τὰς θαλασσίας  
μεταφοράς, τὰς θαλασσοσυρταλίας καὶ τὰς βιομηχανικὰς ἢ ἐμπορικὰς  
ἐπιχειρήσεις τὰς σχετικὰς μὲ τὴν ναυτιλίαν.

γ) καὶ νὰ ἐνεργῇ πᾶσαν ἐν γένει ναυτικὴν ἐπιχείρησιν.

Ἄρθρον 3ον. Ἡ Ἑταιρεία ἔχει τὴν ἔδραν τῆς ἐν Πάτραις.  
Δύναται νὰ ἰδρῇ ὑποκαταστήματα καὶ πρακτορεῖα παντοῦ ἐνθα  
ἠθέλε κρίνει τοῦτο σύμφορον.

Ἄρθρον 4ον. Ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας ὀρίζεται τριακονταετής  
ἀπὸ τῆς χρονολογίας τοῦ Β. διατάγματος τοῦ ἐπικυρουῦντος τὸ παρὸν  
Καταστατικόν.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

*Μετοχικὸν Κεφάλαιον, Μετοχαί, Ὁμολογία.*

Ἄρθρον 5ον. Τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον ὀρίζεται εἰς δραχμὰς  
διακοσίας πενήκοντα χιλιάδας (250,000), ἀντιπροσωπευομένης παρὰ χι-  
λίαν (1000) μετοχῶν ἐκ δραχμῶν διακοσίαν πενήκοντα (250) ἐκάστης.  
Τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον δύναται νὰ αἰξηθῇ μεταγενεστερῶς ἅπασ ἢ καὶ  
πολλάκις, ἀλλ' ἢ ἔκδοσις νέων μετοχῶν δὲν δύναται νὰ γίνῃ, κίττω  
τοῦ ἀρτίου.

Ἄρθρον 6ον. Ἐκάστη μετοχὴ εἶναι ἀδιαίρετος. Τὰ δικαιώματα ἐπὶ τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ ἑταιρικοῦ ἐνεργητικοῦ καὶ ἐπὶ τῶν κερδῶν τῆς ἐπιχειρήσεως εἶνε ἀνάλογα πρὸς τὸ ποσοῦν τῶν μετοχῶν ἕως κατέχει ἕκαστος μέτοχος.

Ἄρθρον 7ον. Τὰ δικαιώματα καὶ αἱ ὑποχρεώσεις, αἱ ἐκ τῆς μετοχῆς ἀπορρέουσαι, παρακολουθοῦσι τὸν τίτλον, εἰς οἵαδήποτε χεῖρας καὶ ἂν περιέλθῃ οὗτος. Ἡ κυριότης μετοχῆς συνεπάγεται τὴν ἀποδοχὴν τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνελεύσεως.

Οἱ κληρονόμοι ἢ δανεισταὶ μετόχου τινὸς δὲν δύνανται ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ νὰ προκαλέσωσι τὴν σφράγισιν ἢ τὴν λήψιν συντηρητικῶν βιβλίων ἐπὶ τῆς κινητῆς ἢ ἀκινήτου περιουσίας τῆς Ἑταιρείας καὶ δὲν δύνανται νὰ ἀναμιχθῶσι κατ' οὐδένα τρόπον εἰς τὴν διοίκησιν ταύτης. Ὅφειλousι διὰ τὴν ἐξάσκησιν τῶν δικαιωμάτων των νὰ ἀρκεσιῶσιν εἰς τὰς ἀπογραφὰς τῆς Ἑταιρείας καὶ εἰς τὰς ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 8ον. Οἱ μέτοχοι δὲν εἶναι ὑπεύθυνοι ἢ μέχρι τοῦ ποσοῦ ἑκάστης μετοχῆς, πέραν τοῦ ὁποίου οἰαδήποτε πρόσκλησις καταβολῆς ἀπαγορεύεται.

Ἄρθρον 9ον. Οἱ κάτοχοι τῶν προηγουμένως ἐκδοθειῶν μετοχῶν δύνανται ἐν ἀναλογίᾳ πρὸς τοὺς παρ' αὐτῶν κατεχομένους τίτλους νὰ ἐξασκήσωσι τὸ δικαίωμα τῆς προτιμῆσεως ἐπὶ τῶν ἐπομένων ἐκδόσεων.

Ἄρθρον 10ον. Διὰ πᾶσαν μεταγενεστέραν ἔκδοσιν μετοχῶν ἢ Γενικὴ Συνέλευσις, τῇ προτάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁρίζει τὴν τιμὴν, τὸν ἀριθμὸν τῶν καταβολῶν καὶ ἐν γένει τοὺς ὅρους τῆς ἐκδόσεως.

Ἄρθρον 11ον. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν ἀποκόπτονται ἐκ διπλοτύπου βιβλίου, εἶναι ἠριθμημένοι καὶ φέρουσιν ἐκτὸς τῆς ὑπογραφῆς δύο Συμβούλων καὶ τὴν σφραγίδα τῆς Ἑταιρείας. Ἐπιτρέπεται ἢ ἔκδοσις τίτλων διὰ πλείονας τῆς μᾶς μετοχᾶς.

Ἄρθρον 12ον. Ἡ Ἑταιρεία ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς ἐκδόσεως ὁμολογιῶν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.

### Συνέλευσις.

Ἄρθρον 13ον. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων, νομίμως συγκαλημένη καὶ συγκεροτημένη, ἀντιπροσωπεύει τὸ σύνολον τῶν

Μετόχων, αἱ δὲ ἀποφάσεις αὐτῆς εἶναι ὑποχρεωτικαὶ δι' ἅπαντας τοὺς Μετόχους καὶ αὐτοὺς ἔτι τοὺς διαφωνοῦντας ἢ ἀπόντας.

Ἀποτελεῖται ἐκ τῶν κατόχων μετοχῶν, οἵτινες ἔχουσι τόσας ψήφους ὅσας καὶ μετοχάς. Οἱ κάτοχοι ἀνωνύμων μετοχῶν ὀφείλουσι, διὰ νὰ ἔχωσι τὸ δικαίωμα νὰ λάβωσι μέρος εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, νὰ καταθέσωσι τοὺς τίτλους των παρὰ Τραπεζαίαι, εἴτε ἐν τῷ ἔσωτερικῷ, εἴτε ἐν τῷ ἔξωτερικῷ, ὀριζομέναις παρὰ τοῦ διοικητικοῦ Συμβουλίου, δέκα ἡμέρας πρὸ τῆς ὀρισθείσης διὰ τὴν συγκρότησιν ἐκάστης Συνελεύσεως ἡμέρας. Οἱ μέτοχοι δύνανται ν' ἀντιπροσωπευθῶσιν ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει παρ' ἄλλων μετόχων. Εἰς ἕκαστον μέτοχον δικαιοῦμενον εἰς παραστάσιν ἐν τῇ Συνελεύσει, εἴτε δι' ἑαυτὸν εἴτε ὡς πληρεξούσιον, χορηγεῖται δελτίον εἰσόδου, ὅπερ εἶναι ὀνομαστικὸν καὶ προσωματικόν.

Ἄρθρον 14ον. Αἱ προσκλήσεις διὰ τακτικὴν εἴτε ἕκτακτον Συνέλευσιν τῶν Μετόχων ἐνεργοῦνται διὰ γνωστοποιήσεως καταχωρομένης εἰς μίαν Ἐφημερίδα δημοσιευομένην ἐν Πάτριας καὶ εἰς μίαν ἐν Ἀθήναις, τοῦλάχιστον εἴκοσιν ἡμέρας πρὸ τῆς χρονολογίας τῆς Συνελεύσεως.

Ἡ περὶ συγκλήσεως Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων γνωστοποίησις δέον νὰ περιέχῃ τὴν ἡμερησίαν διάταξιν καὶ τὴν χρονολογίαν διὰ τυχὸν δευτέραν σύγκλησιν.

Ἄρθρον 15ον. Ἡ τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις συνέρχεται ἐτησίως ἐν Πάτριας τῇ προσκλήσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς συμπληρώσεως τοῦ λογιστικοῦ ἔτους. Ἐκτακτος Γενικὴ Συνέλευσις συγκαλεῖται, ὅταν τὸ ἐν δέκατον τῶν μετόχων ζητήσωσι τοῦτο καὶ προσέτι ὁσάκις τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τὸ νομίμη χρήσιμον διὰ τὰ συμφέροντα τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 16ον. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις, ἐκτὸς τῆς ἐξαιρέσεως περὶ ἧς ποιεῖται λόγον τὸ ἄρθρον δέκατον ἔβδομον, εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ, ὅταν ἀντιπροσωπεύωνται τὸ τέταρτον τῶν ἐκδεδομένων μετοχῶν. Ἡ Συνέλευσις τῆς δευτέρας συγκλήσεως, ἥτις δέον νὰ λάβῃ χώραν τοῦλάχιστον εἴκοσι τέσσαρας ὥρας μετὰ τὴν πρώτην, εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ, οἷοσδήποτε καὶ ἂν εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων μετόχων.

Ἄρθρον 17ον. Αἱ ἀποφάσεις αἱ ἀφορῶσαι τὴν αὔξησιν ἢ ἐλάττωσιν τοῦ Ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, τὴν τροποποίησιν τοῦ καταστατικοῦ, τὴν παράτασιν τῆς διαρκείας τῆς Ἑταιρείας ἢ τὴν πρὸ τῆς λήξεως διάλυσιν αὐτῆς, ὡς καὶ τὴν συγχώνευσιν αὐτῆς μετ' ἄλλων



Ἑταιρειῶν, δὲν δύνανται νὰ ληφθῶσιν, ἐὰν δὲν ἀντιπροσωπεύονται ἐν τῇ Συνελεύσει τὰ τρία τέταρτα τῶν ἐκδεδομένων μετοχῶν.

\*Ἀρθρον 18ον. Τῆς Συνελεύσεως προΐσταται ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἔλλειπει τούτου ὁ παρὰ τοῦ Συμβουλίου ὑποδεικνυόμενος Σύμβουλος. Τὴν ὑπηρεσίαν τῶν ψηφολεκτῶν ἐκτελοῦσιν οἱ δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι ἐκ τῶν παρόντων εἰς τὴν Συνέλευσιν. Μεθ' ὃ ἡ Συνέλευσις ἐκλέγει τὸν γραμματέα.

\*Ἀρθρον 19ον. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατὰ πλειονοψηφίαν. Δὲν δύνανται νὰ ληφθῆ ἀπόφασις ἢ μόνον ἐπὶ τῶν ζητημάτων τῶν τεθέντων ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

\*Ἀρθρον 20όν. Μυστικῆς ψηφοφορίας γίνεται χοῆσις εἰς τὰς ἀρχαιρεσίας, ὅταν ζητηθῆ τοῦτο παρ' ἀριθμοῦ μετόχων ἀντιπροσωπεύοντος τοῦλάχιστον τὸ πέμπτον τῶν ἀποτελούντων τὴν Συνέλευσιν μετόχων.

\*Ἀρθρον 21ον. Περὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνελεύσεως τηροῦνται πρακτικά, ὑπογραφόμενα παρὰ τοῦ Προέδρου τῆς Συνελεύσεως, τοῦ γραμματέως καὶ τῶν ψηφολεκτῶν, ἢ τοῦλάχιστον παρὰ τῆς πλειονοψηφίας αὐτῶν. Τὰ πρακτικά ἐπικυροῦνται παρὰ τῆς Συνελεύσεως. Τὰ προσαγόμενα ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου ἢ ὀπουδήποτε ἀλλαχοῦ ἀντίγραφα ἢ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τῆς Συνελεύσεως ἐπικυροῦνται παρὰ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ παρὰ τοῦ ἀναπληροῦντος αὐτόν.

\*Ἀρθρον 22ον. Πρὸς τὴν ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὑποβάλλεται ἡ ἐκθεσις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἐπὶ τῶν ἐργασιῶν τοῦ λήξαντος ἔτους. Αὕτη ἐγκρίνει τοὺς λογισμικοὺς καὶ ἰσολογισμοὺς οἵτινες τῇ ὑποβάλλονται καὶ δρίζει τὸ διανεμητέον τοῖς μετόχοις μέροςμα. Ἡ Συνέλευσις δὲν δύνανται ν' ἀποφασίσῃ διανομὴν μερίσματος μεγαλύτερου τοῦ παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προτεινομένου.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

##### *Διοικήσις, Ἐλεγκταί.*

\*Ἀρθρον 23ον. Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου συνισταμένου ἐκ τριῶν μέχρις ἑπτὰ μελῶν. Τὸ Συμβούλιον εἶναι ἐν ἀπαρτίᾳ, ὅταν ἡ πλειονότης τῶν ἀπαρτιζόντων αὐτὸ μελῶν εἶναι παροῦσα. Αἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται κατὰ πλειονοψηφίαν ἐν ἰσοψηφίᾳ καὶ ἢ ψῆφος τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ ἐκπληροῦντος τὰ καθή-

κοντα αὐτοῦ. Ἐκαστος Σύμβουλος ὀφείλει νὰ καταθέσῃ εἰς τὸ ταμεῖον τῆς Ἐταιρείας πενήκοντα μετοχὰς ὡς ἐγγύησιν τῆς διαχειρίσεώς του. Αἱ τοιαῦται μετοχαὶ εἰσὶν ἀναπαλλοτρίωτοι καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας τοῦ συμβούλου.

Ἄρθρον 24ον. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγονται παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Ἡ ὑπηρεσία των εἶναι πενταετής καὶ εἶναι ἐκ νέου ἐκλέξιμοι. Τὸ πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν μελῶν, τῶν κ. κ. Κωνσταντίνου Φιλοπούλου εἰσοδηματίου, Γεωργίου Π. Κανελλοπούλου δικηγόρου, καὶ Τάκη Πικραιμένου τραπεζομεσίτου, ὧν ἡ ὑπηρεσία θέλει διαρκέσει μέχρι τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἵτις θέλει λάβει χώραν τὴν πρώτην τριμηνίαν τοῦ ἔτους χλιοστοῦ ἔνεακοσιοστοῦ ἑννάτου.

Ἄρθρον 25ον. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκλέγει ἐτησίως ἐκ τῶν μελῶν του τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ. Ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Προέδρου τὸ Συμβούλιον ὑποδεικνύει ἐκ τῶν μελῶν του ἕκαστον ὃ ὁποῖος θὰ ἐκτελέσῃ τὰ καθήκοντα τοῦ Προέδρου. Ὁ Πρόεδρος εἶναι ἐκ νέου ἐκλέξιμος.

Ἄρθρον 26ον. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται ὁσάκις τὰ συμφέροντα τῆς Ἐταιρείας ἐπιβάλλουσι τοῦτο καὶ τοῦλάχιστον ἅπας κατὰ διμηνίαν.

Ἄρθρον 27ον. Τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται εἰδικὰ πρακτικὰ ὑπογραφόμενα παρὰ τῶν παρόντων Συμβούλων. Τὰ ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τούτων τὰ ἐπὶ δικαστηρίου προσακτέα καὶ ἔχοντα δικαστικὴν ἀξίαν ὑπογράφονται παρὰ τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου ἢ παρὰ τοῦ ἀναπληροῦντος αὐτόν.

Ἄρθρον 28ον. Ἐν περιπτώσει κενώσεως θέσεως Συμβούλου τινός, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προβαίνει εἰς τὴν συμπλήρωσίν της. Οἱ οὕτως ἐκλεγόμενοι Σύμβουλοι ἔχουσι τὰ αὐτὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων Συμβούλων. Αἱ ἐκλογαὶ αὐταὶ δέον νὰ ἐπικυρωθῶσι παρὰ τῆς πρώτης προσεχοῦς Γενικῆς Συνελεύσεως. Οἱ Σύμβουλοι οἱ ἐκλεγόμενοι πρὸς ἀντικατάστασιν ἐτέρων Συμβούλων δὲν διατελοῦσιν ἐν ὑπηρεσίᾳ εἰμὴ διὰ τὸν ἀπολειπόμενον χρόνον μόνον τῆς ἐντολῆς τῶν προκατόχων των.

Ἄρθρον 29ον. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κανονίζει τὰ γενικὰ ἔξοδα τῆς Διοικήσεως. Συνομολογεῖ συμβάσεις καὶ συμφωνίας πάσης φύσεως σχετικὰς πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς Ἐταιρείας. Ἐνεργεῖ πᾶσαν ἐν γένει ἐργασίαν, ἣν ἤθελε θεωρήσει ὠφέλιμον τῇ Ἐταιρείᾳ, καὶ

υπογράφει πᾶσαν σχετικὴν σύμβασιν. Ἀποφασίζει περὶ συνομολογήσεως συμβολαίων πάσης φύσεως. Ἐγκρίνει, ἐνεργεῖ ἢ ἐπικυροῖ ἐκάστην ἀγορὰν ἢ πώλησιν οἰκοπέδων καὶ ἀκινήτων ἐν γένει ἀναγκαίων διὰ τὸν σκοπὸν τῆς Ἑταιρείας, ἀποθηκῶν, ἐργοστασίων, ναυπηγείων καὶ μηχανοστασίων, κανονίζει τὰ τῶν προμηθειῶν καὶ ἐγκρίνει τὴν ἀγορὰν ὑλικῶν καὶ ἀντικειμένων χρησίμων διὰ πᾶσαν ἐργασίαν θαλασσίαν μεταφορῶν καὶ ναυπηγείων. Συνάπτει συμβάσεις κατασκευῆς, ναυλώσεως, ἀγορᾶς καὶ πωλήσεως πλοίων. Κανονίζει τὰ τῆς χρησιμοποήσεως τῶν ἀποθεματικῶν καὶ ἀποφασίζει περὶ τῆς διαθέσεως τῶν κεφαλαίων τῆς Ἑταιρείας. Ἐγκρίνει πᾶσαν ἐξόφλησιν, μεταβίβασιν, μεταφορὰν καὶ πώλησιν κεφαλαίων καὶ ἀξιών ἀνηκουσῶν τῇ Ἑταιρείᾳ. Ἐνεργεῖ πᾶσαν ἐν γένει ὁσοληψίαν, ἐκδίδει ἀποδείξεις, ἀποφασίζει περὶ καταργήσεως δικῶν καὶ περὶ παραιτήσεως ὑποθηκῶν. Πάντα δὲ ταῦτα μετὰ ἢ ἄνευ πληρωμῆς. Ἀποφασίζει περὶ πάσης δίκης καὶ παντὸς ἐν γένει συμβιβασμοῦ. Συνομολογεῖ πᾶν οἰονδίηποτε δάνειον καὶ πᾶσαν ἀναδοχὴν ὑποχρεώσεως, παρέχει ὑπόθηκας καὶ προβαίνει εἰς τὴν ἐκδοσὴν ὁμολογιῶν. Ἰδρύει ὑποκαταστήματα ἢ πρακτορεῖα παντοῦ ὕπου ἢ θέλε κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖον, καθορίζει τὰς ἐργασίας ἐκάστου τούτων. Διορίζει καὶ ἀπολύει πάντας τοὺς διευθυντάς, πράκτορας καὶ τοὺς ὑπαλλήλους, ὁρίζει τοὺς μισθοὺς καὶ τὰς ἀποδοχὰς των καὶ ἐν γένει περιβάλλεται μὲ τὰ πλέον ἐκτεταμένα δικαιώματα διὰ τὴν διοίκησιν τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 30όν. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκτελοῦνται παρὰ τοῦ Προέδρου ἢ παρὰ τοῦ ἀντικαθησιτῶντος αὐτόν, μετ' ἐνὸς ἄλλου μέλους τοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑταιρείας. Πᾶσα πράξις κατὰ συνέπειαν ὑποχρεοῦσα τὴν Ἑταιρείαν ὀφείλει νὰ φέρῃ δύο τῶν ἄνω μνημονευομένων ὑπογραφῶν. Ὁ Πρόεδρος μόνος ἀντιπροσωπεύει τὴν Ἑταιρείαν ἐνώπιον τῶν Δικαστικῶν Ἀρχῶν καθὼς καὶ τῶν πολιτικῶν τοιούτων καὶ ὁρίζει τοὺς πληρεξουσίους οἵτινες θὰ ἐνεργήσωσιν ἐπ' ὀνόματι του.

Πρὸς τὸν Πρόεδρον καὶ κατ' αὐτοῦ θὰ κοινοποιῶνται πᾶσαι αἱ δικαστικαὶ πράξεις καὶ παρ' αὐτοῦ θὰ δίδονται οἱ ἐπὶ Δικαστηρίων ὄρκοι.

Ἄρθρον 31ον. Τὸ Συμβούλιον καὶ οἱ Σύμβουλοι δὲν ἀναλαμβάνουσι λόγῳ τῆς διαχειρίσεώς των οὐδεμίαν προσωπικὴν ἐνοχίην διὰ τὰς ὑποχρεώσεις τῆς Ἑταιρείας. Δὲν εἶναι ὑπεύθυνοι ἢ μόνον διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς των.

Ἄρθρον 32ον. Ἡ Γενική Συνέλευσις ἐκλέγει ἐτησίως τρεῖς ἐλεγκτάς, μετόχους ἢ μὴ, ἐντελλομένους νὰ συντάξωσιν ἔκθεσιν πρὸς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐπὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ καὶ τῶν λογαριασμῶν τῶν ὑποβληθησομένων παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρὸς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἐπομένου ἔτους. Εἰς μόνος τῶν ἐλεγκτῶν δύναται νὰ ὑποβάλλῃ ἔκθεσιν ἐν περιπτώσει κολύματος ἢ θανάτου τῶν δύο ἄλλων.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

##### *Ἴσολογισμὸς — Μέρισμα — Ἀποθεματικόν.*

Ἄρθρον 33ον. Τὸ λογιστικὸν ἔτος κλείει τὴν τριακοστὴν πρώτην Δεκεμβρίου ἐκάστου ἔτους. Κατὰ τὸ κλείσιμον ἐκάστου ἔτους, τῇ φροντίδι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, καταστρώννεται ἡ ἀπογραφή καὶ ὁ ἰσολογισμὸς, ὑπολογιζομένων τῶν ὑποτιμήσεων τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας.

Ἄρθρον 34ον Ἐκ τῶν κερδῶν ἐκάστου ἔτους δέκα τοῖς ἑκατὸν προορίζεται διὰ τὸν σχηματισμὸν ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου. Τὸ ὑπόλοιπον θέλει διανεμηθῆναι ὡς ἑξῆς: α') Δέκα τοῖς ἑκατὸν ὑπὲρ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. β') Ὀγδοήκοντα τοῖς ἑκατὸν ὑπὲρ τῶν μετόχων μέχρι συμπληρώσεως μερίσματος πρὸς ἕξ (6) τοῖς ἑκατὸν. Ἐὰν τὰ κέρδη ὑπερβαίνωσι τὸ ἕξ τοῖς ἑκατὸν, τὸ ἐπὶ πλεόν ποσὸν θέλει διανεμηθῆναι ὡς ἑξῆς: Ἐξήκοντα τοῖς ἑκατὸν ὑπὲρ τῶν μετόχων, τεσσαράκοντα τοῖς ἑκατὸν ὑπὲρ τῶν ἰδρυτῶν. Διὰ τοὺς ἰδρυτὰς θέλουσιν ἐκδοθῆναι εἰδικοὶ τίτλοι εἰς τὸν κομιστὴν, οἵτινες δὲν θὰ ἐμφαίνωσιν ἀξίαν τινά, ἀλλ' οἵτινες θὰ ἔχωσι τὸ ἄνω ὑποδεικνυόμενον δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὰ κέρδη.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄.

##### *Διάλυσις. Ἐκκαθαρίσις.*

Ἄρθρον 35ον. Ἐν περιπτώσει ἐκκαθαρίσεως τῆς Ἑταιρείας, ἡ συνέλευσις τῇ προτάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποφασίζει περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐκκαθαρίσεως καὶ ὁρίζει τοὺς ἐκκαθαριστάς. Ἄπαν τὸ ἑταιρικὸν ἐνεργητικόν, ἀφαιρουμένων τῶν ὑφειλῶν, θέλει διανεμηθῆναι μεταξὺ τῶν μετόχων.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄.

##### *Ἑταιρικαὶ διαφοραί.*

Ἄρθρον 36ον. Πᾶσαι αἱ τυχόν διαφοραὶ μεταξὺ τῆς Ἑταιρείας

καὶ μετόχου τινὸς οἰουδίποτε, λόγῳ τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων, ὑποβάλλονται εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῶν ἀρμοδίων δικαστηρίων, ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἑταιρείας.

Τὸ τέλος τοῦ παρόντος ἐτέθη ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου καὶ συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 15 § Ε' τοῦ περὶ χαρτοσήμου νόμου. Πάντα τὰνωτέρω συνωμολόγησαν καὶ ἀπεδέχθησαν οἱ συμβαλλόμενοι καὶ πρὸς βεβαίωσιν τούτων συνετάχθη τὸ παρόν, ὅπερ ἀναγνωσθὲν εὐκρινῶς καὶ εἰς ἐπήκοον τῶν συμβαλλομένων καὶ τῶν μαρτύρων καὶ βεβαιωθὲν ὑπογράφεται παρ' ὅλων τούτων καὶ ἑμοῦ.

**Θ. Δ. Τριάντης, Γ. Π. Κανελλόπουλος, Τ. Α. Πικραμμένος,  
Κ. Φιλόπουλος, Κ. Στακίᾱς, Δ. Καλυβωκᾱς, Δ. Σ. Πράτσικας,  
Π. Μακρῆς, Δ. Ἀλεξόπουλος.**

Οἱ μάρτυρες

**Δ. Β. Κρεμμύδης  
Κ. Ἀλεξόπουλος.**

(Τ. Σ.)

Ἄκριβές ἀντίγραφον  
Ἐν Πάτραις αὐθιμερὸν

Ὁ Συμβολαιογράφος Πατρῶν

**Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ**

Ὁ Συμβολαιογράφος

**Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ**





ΔΟΡΕΑ  
ΠΕΔΑΓΩΓΟΥ Κ. ΜΑΤΖΑ





