

11/5/87
1/1

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. (44) ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1987

Συνέρχεται σήμερα Πέμπτη, 30.4.1987 και ώρα 10.00', στο γραφείο της Εταιρίας στη Λεωφόρο Ελευθερίας 5 Κολλυμύκη, το Δ.Σ. της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Αντιπροέδρου.

Παρευρίσκονται ο Αντιπρόεδρος	κ. Χρήστος Πίκης
ο Διευθυντής Συμβούλων	
& Γενικός Διευθυντής	
(ΔΣ & ΓΔ)	κ. Βασίλης Σεβδαλής
ο Συμβούλος	κ. Νίκος Βερνίκος
ο Συμβούλος	κ. Γεώργιος Κοντάκης
& ο Συμβούλος	κ. Κυριάκος Ντηνιακός

Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ανδρέας Κονάραχος και ο Συμβούλος κ. Διονύσιος Μεγισσινός. Παρευρίσκονται, επίσης, ο Νομικός Συμβούλος της Εταιρίας κ. Χαράλαμπος Μερίκας και η Γραμματείας του Δ.Σ. κα Ανοσσία Μυριανθοπούλου.

Λόγω απουσίας του Προέδρου, της συνεδρίασης προεδρεύει, σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εγκριση Ισολογισμού Εταιρίας περιόδου 1.1.1986-31.12.1986"
2. Ορισμός Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας

**Θ Ε Μ Α 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.1986-31.12.1986**

Ο Αντιπρόεδρος κ. Χ. Πίκης καταθέτει στο Δ.Σ. τον Ισολογισμό της περιόδου 1.1.1986-31.12.1986, όπως καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, μαζί με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Παρέχονται διευκρινίσεις επί ορισμένων κονδυλίων και στη συνέχεια το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον παραπάνω Ισολογισμό με την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, εξουσιοδοτεί δε για την υπογραφή του τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρ. Πίκη και το ΔΣ & ΓΔ κ. Β. Σεβδαλή.

Αντίγραφο του εγκριθέντος κατά τα ανωτέρω Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, μονογραφόμενα από όλα τα μέλη του Δ.Σ. προσαρτώνται στο παρόν Πρακτικό, του οποίου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος.

Την απόφαση αυτή το Δ.Σ. επικυρώνει από σήμερα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΕΡΩΝ
ΕΛ



Θ Ε Μ Α 2ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο ΔΣ & ΓΔ κ. Β. Σεβδαλής θέτει υπόψη του Δ.Σ. ότι, υστερά από σχετική συνεννόηση και υπόδειξη της Διοικήσεως της Μετόχου, έχει ανατεθεί ήδη η διερεύνηση από νομική άποψη ορισμένων σοβαρών θεμάτων που απασχολούν την Εταιρία, (εκτέλεση της συμφωνίας ναυπηγήσεως των πλοίων-ψυχείων για τη V/O SUDOIMPORT, αξιολόγηση ενδεχομένων υποχρεώσεων της Εταιρίας σε συσχετισμό με τη δυνατότητα ενεργοποιήσεως της εχχύσεως που παρασχέθηκε στην ΕΤΒΑ από τις πωλήτριες των μετοχών της Εταιρίας κατά τη μεταβίβαση των μετοχών), στο Δικηγόρο κ. Παύλο Αβραμέα, που διατηρεί δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά ειδικευμένο σε ναυτιλιακά θέματα, στον οποίο και προτείνεται όπως ανατεθούν, αμισδί, τα καθήκοντα του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας.

Το Δ.Σ., μετά σχετική συζήτηση, εκκρίνει ομόφωνα από της λήψεως της παρούσης αποφάσεως του, που επικυρώνεται από σήμερα, ανάθεση των καθηκόντων Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας στο Δικηγόρο κ. Π. Αβραμέα, αμισδί, εξουσιοδοτεί δε το ΔΣ & ΓΔ όπως επιμεληθεί της άμεσου εφαρμογής της ανωτέρω αποφάσεως και της ρυθμίσεως των αφορώντων τη συνερχασία της Εταιρίας με τον κ. Π. Αβραμέα υπό την ιδιότητά του ως Νομικού Συμβούλου αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Αντιπρόεδρος λυ-
ει τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡ. ΠΙΚΗΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ν. ΒΕΡΝΙΚΟΣ

Ο ΔΣ & ΓΔ
Β. ΣΕΒΔΑΛΗΣ

Γ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ

Κ. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντιτελεφωνημένο
αντίγραφον, νομίμως έκδοθεν εκ του εις
χείρος μου πρωτοτύπου.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 11/5/1987

Ο Έπικυρών Δικηγόρος

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4

ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 3614399