Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **26/07/2018**
Αριθ.Πρωτ.: **1219293**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Τ.Κ. ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**Τ.Κ. INTERNATIONAL S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6221701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1433092**, η από **13/07/2018 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Τ.Κ. ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** το διακριτικό τίτλο «**Τ.Κ. INTERNATIONAL S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6221701000** με την οποία αποφασίστηκε η **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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«Τ. Κ. ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **"Τ.Κ. INTERNATIONAL S.A**." ΑΡΜΑΕ: 58268/01/Β/05/102 & ΓΕΜΗ 006221701000 , όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 13.07.2018 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « **Τ. Κ. ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ",** και τον διακριτικό τίτλο **"Τ.Κ. INTERNATIONAL S.A."**

2. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Εταιρεία νόμιμα συναλλάσεται υπό τον διακριτικό της τίτλο «Τ.Κ. INTERNATIONAL S.A.» και μόνο.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1 Η παραγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση, διανομή και αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφων κάθε φύσης, αυτούσιων ή επεξεργασμένων, συσκευασμένων ή μη, παραγώγων και υποπροϊόντων αυτών, είτε εγχώριας παραγωγής είτε αλλοδαπής προέλευσης. Η ανάθεση της παραγωγής των παραπάνω προϊόντων και τροφών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

2. Η διενέργεια μεσιτικών εργασιών διαμεσολάβησης για την αγοραπωλησία των προϊόντων και τροφών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

3. Η αγοραπωλησία και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων και η ανέγερση ή και η αποπεράτωση οικοδομών, επι ιδιων ή αλλοτριων οικοπεδων, κατά το συστημα της αντιπαροχης.-

4. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας γενικά, καθώς και η παροχή υπηρεσιών χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων.

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της η Εταιρία δύναται να εκτελεί χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές, να ναυλώνει πλοία, να επιβλέπει και εκτελεί τεχνικά έργα, καθώς και να συστήνει νέες εταιρίες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πού επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, να διορίζει αντιπροσώπους και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της.-

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρίας οπουδήποτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2035.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1) α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000,οο) και καταβλήθηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Καταστατικού και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

β) Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,οο) ευρώ με έκδοση 30.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη και ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,οο) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) εκάστη, δυνάμει της από 14.11.2007 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε την 28.11.2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ.αριθμ. 13660 της 30.11.2007 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

γ) Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε περαιτέρω κατά πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000,οο) ευρώ με έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη και διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (€ 1.440.000,οο) ευρώ, διαιρούμενο σε 144.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, σύμφωνα με την από 26.06.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε την 11.07.2008 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ.αριθμ. 7431 της 15.07.2008 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

δ) Τέλος, με την από 13.07.2018 ομόφωνη απόφαση της, η έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 192.960,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση "Διαφορών αναπροσαρμογής αξίας λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων" με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 1,34 ευρώ & συγχρόνως αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 192.960,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 1,34 ευρώ, με σκοπό την ισόποση και αναλογική διανομή του συνολικού ποσού της μείωσης των 192.960,00 ευρώ στους μετόχους της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.440.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα τέσσερες χιλιάδες (144.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διαρκεια της πρωτης (1ης) πενταετιας (5ετιας), με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Εάν όμως το αποθεματικό της Εταιρίας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή

Γεν.Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.-

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για της πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία

των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στα οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητάει έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση,

πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του Καταστατικού. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Εκλογή εκκαθαριστών. η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). θ) Διάθεση κερδών.-

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της

συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ. Μ.Ε. προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες

οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στην λήψη αποφάσεων.

2.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων

των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι στα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.- β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.-

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.- δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.- στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.-

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.- η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας

προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου.- θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.-

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

Άρθρο 16

Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

Άρθρο 17

Θέματα συζητήσεως, Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.-

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.-

Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μετέχουν μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.-

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενης να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.-.

Άρθρο 20

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί συμβάσεις ή συμφωνίες κάθε φύσης, εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές ή καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις, εγγράφει ή εξαλείφει υποθήκες ή προσημειώσεις, λαμβάνει συντηρητικά και αναγκαστικά μέτρα και παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, και με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003 εκδίδει ομολογιακά δάνεια.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.-

3. Πράξεις του Διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.-

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

Άρθρο 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως, μετά την εκλογή του συνέρχεται και

συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα έως τρεις διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.-

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο διευθύνων σύμβουλος.-

4. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.-

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.-

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, πού γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη πού ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του 10ήμερου,γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται όπως συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, εφ'όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.-

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.-

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.-

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.-

Άρθρο 26

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-

2 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.-

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρία στους

ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και στους συζύγους ή σε συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.-

5. Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ειδικά στο μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. Αναστάσιο Κοτσαμπόπουλο του Χρήστου επιτρέπεται να συνεχίσει τις πράξεις και δραστηριότητες που αυτος ενεργει και προ της αναλήψεως των καθηκόντων του.-

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.-

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δύο τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς Ελεγκτές που έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους, των οποίων συγχρόνως ορίζει και την αμοιβή. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι Ελεγκτές μπορούν να επανεκλέγονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

4. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες πού ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας πού αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.-

5.Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις πού ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20,οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ'όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γ.Σ.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κερδοζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30ην Ιουνίου του επομένου έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986).- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.-

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α)τον ισολογισμό, β)το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πού έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ, ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθυνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση πού δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. πού ορίζεται από αυτό και γ)τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , ως και τα εν εδ.β της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός πού έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο τεύχος Α.Ε., και ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ.1 εδ.β του Κ.Ν. 2190/20. β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, πού πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957,όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη

κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πού πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920,ως ισχύει σήμερα. και δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.-

8.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, πού προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α,Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το

άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 και των Ν.2753/99 και 2789/00.- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση, Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.-

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.-

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.-

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, πού προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.-

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.-

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.-

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν ,χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας ,την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γεν. Συνέλευση. Κατ' έτος τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γεν. Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων πού παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τ.ΑΕ και ΕΠΕ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. δια τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπ. Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Η κάλυψη του κεφαλαίου θα γίνει σε είδος, δια της εισφορας του παρακατω ακινητου, που συμφωνα με την από 17-12-2004 κατωτερω αναφερομενη εκθεση της εκτιμητικης επιτροπής του αρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 που αποτιμα την αξια αυτης

και η οποία κατά λεξη εχει ως εξης:

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ του κ. **ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**.-

Εφαρμοζοντας την 41789/15-12-04 αποφαση σας οι υπογραφοντες:

α) Πετρος Σολωμιδης και Ιωαννα Λιουτα, υπαλληλοι της Δ/νσεως Ανωνυμων Εταιρειων, του Κεντρικου Τομεα της Νομαρχιας Αθηνων και β) Δ. Ξανθοπουλος, εκπροσωπος του Ε.Β.Ε.Α. που ορισθηκαμε μελη της εκτιμητικης Επιτροπης του αρθρου 9 του Ν.2190/20 για την εκτιμηση ακινητου του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ του Χρηστου, προκειμενου να αποτελεσει εταιρικη εισφορά σε υπο συσταση ανωνυμη εταιρεια, σας γνωριζουμε το πορισμα της ερευνας, που διενεργησαμε και το οποίο εχει ως εξης:

Προκειται για το υπ' αριθ. 3 διαμερισμα 203 τ. μ. του δευτερου οροφου, πολυκατοικιας, με υπογειο (αποθηκη) 4,69 τ. μ. επι της οδου Βαλαωριτου 7 και $7^{α}$ που βρισκεται στην θεση Παλαιον Διδασκαλειον του Δημου Αθηναιων, εντος σχεδιου πολεως, όπως περιγραφεται λεπτομερως στο με αριθ. 3235/9-12-83 συμβολαιο του Συμβολαιογραφου Αθηνων Γρηγοριου Αριστ. Κολυμπάρη, με το οποίο μεταβιβαστηκε στον Αναστασιο Χρηστου Κοτσαμποπουλο, το υπο εκτιμηση ακινητο, κατά πληρη κυριοτητα, νομη και κατοχη. Το συμβολαιο αυτό, εχει μεταγραφει την 18-1-84 στον τομο 3283 με αυξοντα αριθμο 73, του Υποθηκοφυλακειου Αθηνων, συμφωνα με το από 16-11-04 πιστοποιητικο μεταγραφης του ανωτερω Υποθηκοφυλακειου. Επι του ανωτερω συμβολαιου, δεν υπάρχει καμμια πράξη εκποιησης, υποθηκης, κατασχεσης ή οποιαδηποτε άλλη διεκδικητικη αγωγη, συμφωνα με το από 16-11-04 πιστοποιητικο βαρων του ιδιου Υποθηκοφυλακειου.-

Η επιτροπή αφου ελαβε υποψη α) την θεση του ακινητου (οδος Βαλαωριτου 7 και 7α) στο Κολωνακι) β) την αξια ομοιων ακινητων της περιοχης και γ) την αντικειμενικη αξια του ακινητου, δ) την από 14-12-04 μελετη εκτιμησης του ακινητου, από τον Πολιτικο Μηχανικο Τιμοθεο Π. Δεβελεκο και ε) την παλαιοτητά του (ετος κατασκευης 1958) εκτιμα την αξια αυτου σε 328.552 ευρω (αναλυτικα γραφειο 203 Χ 1600=324.800 αποθηκη 4,69 Χ 800 = 3752).-

Μετα τα ανωτερω αποφαινομαστε ομοφωνα ότι η αξια του εν λογω ακινητου, ανερχεται στο ποσο των 328.552 ευρω.-

Αθηνα 17-12-04

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π.ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ Ι. ΛΙΟΥΤΑ Δ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

και σε μετρητα ως εξης: Ο Αναστασιος Κοτσαμποπουλος επιπλεον της αξιας του κατά τα παραπανω εισφερομενου ακινητου, αναλαμβανει την υποχρεωση, να καταβάλει σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρίας, μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, ευρώ χίλια τετρακόσια σαράντα οκτώ (1.448,οο) και για την κάλυψη του υπολοίπου κεφαλαίου της εταιρείας ο Χρήστος Κοτσαμπόπουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά ευρώ διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,οο).-

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,οο) ευρώ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Αναστάσιος Κοτσαμπόπουλος του Χρήστου αναλαμβάνει τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) μετοχές συνολικής αξίας ευρώ τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000,οο).-

2) Ο Χρήστος Κοτσαμπόπουλος του Αναστασίου αναλαμβάνει είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) μετοχές συνολικής αξίας ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,οο).-

Άρθρο 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία από τη σύστασή της μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του πρώτου έτους, μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι την 30.6.2007, αποτελείται από τους εξής:

α) Αναστάσιο Κοτσαμπόπουλο του Χρήστου και της Ελενης, επιχειρηματία, γεννημένο στην Ταντα Αιγυπτου, το έτος 1922, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Κορυτσας αρ. 5. αδτ. Ι.057329/15-5-1971 του ΚΔ΄ Π.Α. Αθηνων, με ΑΦΜ 004549352 της Δ.Ο.Υ Δ΄Αθηνων.- **β) Αλέξανδρο Κοτζαμπόπουλο του Χρήστου και της Ελενης,** συνταξιουχο, γεννημένο στην Ταντα Αιγυπτου, το έτος 1928, κάτοικο Παπαγου Αττικης, οδός Κορυτσας αρ. 33, αδτ Ρ098161/1-12-1992 του Τ.Α. Χολαργου με ΑΦΜ 002867186 της Δ.Ο.Υ. Χολαργου, **γ) Χρήστο Κοτσαμπόπουλο του Αναστασίου και της Αλικης,** ναυπηγο, γεννημένο στην Αλεξανδρεια Αιγυπτου, το έτος 1955, κάτοικο Αμαρουσιου Αττικής, οδός Ροδοδαφνης αρ. 37, αδτ.Λ.033422/16-7-1979 του Λ΄ Π.Α.Αθηνών με ΑΦΜ 019170363 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσιου , **δ) Αλέξανδρο Κοτζαμπόπουλο του Γεωργίου και της Ειρηνης,** οικονομολογο, γεννημένο στην Αλεξανδρεια Αιγυπτου, το έτος 1954, κάτοικο Αθηνων, οδός Αλωπεκης αρ 13, αδτ. Θ.957293/19-12-1969 του ΙΔ΄ Π.Α.Αθηνών με ΑΦΜ 014941984 της Δ.Ο.Υ. Γ΄Αθηνων και **ε) Ιωνα-Χρήστο Κοτζαμπόπουλο του Γεωργίου και της Ειρηνης,** οικονομολογο, γεννημένο στην Αλεξανδρεια Αιγυπτου, το έτος 1960, κάτοικο Αθηνων, οδός Ασκληπιου αρ. 107, αδτ. Π.650337/16-10-1991 του ΙΔ΄ Π.Α. Αθηνών με ΑΦΜ 009748446 της ΔΟΥ Ι΄Αθηνων.-

Άρθρο 37

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας καθώς και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους μετά τη νόμιμη σύσταση της

Εταιρίας, ήτοι την 31η .12.2006.-

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται σαν τακτικοί Ελεγκτές οι: 1) Σοφοκλης Αμπατζιαδης του Ιωαννου, πτυχιούχος οικονομικου Πανεπιστημιου Φραγκφουρτης Γερμανιας, που γεννήθηκε στην Κυρακαλη Γρεβενων, το έτος 1957, κάτοικος Αθηνων, οδος Σαρανταπορου αριθμος 15, κατοχος του υπ' αριθμον Τ.015686/1999 δελτιου ταυτοτητος του Α.Τ. Ανω Πατησιων, ελληνικής ιθαγενείας, με αρ.αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος Α τάξης 9994025846 και 2 Χρυσουλα Μερμηγκα του Γεωργιου πτυχιούχος Ανωτατης Βιομηχανικης Σχολης Πειραιως, που γεννήθηκε στην Αθηνα, το έτος 1962, κάτοικος Νικαιας Αττικης, οδος Ναυαρινου αριθμος 21, κατοχος του υπ' αριθμον Ν.202952/1986 δελτιου ταυτοτητος του ΙΑ΄Παραρτηματος Ασφαλειας Πειραιως, ελληνικής ιθαγενείας, με αρ. αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος Α τάξης 9993028675.-

και σαν αναπληρωματικοί οι:

1) Αθανασιος Γκομοζας του Αλεξανδρου, πτυχιούχος Ανωτατης Βιομηχανικης Σχολης Πειραιως, που γεννήθηκε στην Αθηνα, το έτος 1958, κάτοικος Βυρωνος Αττικης, οδος Αδαμαντιου Κοραη αριθμος 98, κατοχος του υπ' αριθμον Π.616793/1990 δελτιου ταυτοτητος του ΙΘ΄Παραρτηματος Ασφαλειας Αθηνων, ελληνικής ιθαγενείας, με αρ.αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος Α τάξης 9996045328 και

2) Μαγδαληνη Γερουλη του Ευαγγελου, πτυχιούχος Ανωτατης Βιομηχανικης Σχολης Πειραιως, που γεννήθηκε στο Στολο Κυνουριας Αρκαδιας, το έτος 1961 και είναι κάτοικος Ηλιουπολης Αττικης οδος Ψαρρων αριθμος 10, κατοχος του υπ' αριθμον Ι.917747/1979 δελτιου ταυτοτητος του Α.Τ. Αργους, ελληνικής ιθαγενείας, με αρ.αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος Α τάξης 9993025483.-

Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί απ' αυτούς ορίζεται εκ του Νόμου.-

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα από το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/20.-

Άρθρο 39

Δεδομενου ότι μεταξυ των περιερχομενων στην συνιστωμενην με το παρον Ανωνυμη Εταιρεια, περιλαμβανεται και ακινητο, καταρτιζεται με το παρον ειδικη συμβαση μεταβιβασης υποκειμενη σε μεταγραφη. Ετσι ο Αναστασιος Κοτσαμποπουλος του Χρηστου, κυριος του υπ' αριθμον τρια (3) διαμερισματος του δευτερου (Β) πανω από το ισογειο οροφου, παρακατω λεπτομερως περιγραφομενου, μιας πολυκατοικιας, κειμενης στην Αθηνα, εντος του εγκεκριμμενου σχεδιου της πολεως των Αθηνων, της κτηματικης περιφέρειας του Δημου Αθηναιων, στην θεση «Παλαιο Διδασκαλειο» και επι της οδου Βαλαωριτου επι της οποίας φερει τους αριθμους 7 και 7^{α}, αποτελουμενης από υπογειο, ισογειο και επτά (7) πανω από το ισογειο οροφων, από τους οποίους οι τεσσερις (4) τελευταιοι σε εσοχη και του δωματος, ανεγερθεισης επι οικοπεδου, κειμενου στην ιδια παραπανω θεση και περιφέρεια, εκτασεως μετρων τετραγωνικων πεντακοσιων ογδοντα εξι και 36% (586,36) ή κατά το ηδη καταργηθεν μετρικο συστημα πηχεων τεκτονικων τετραγωνικων χιλιων σαραντα δυο και 42% (1042,42), εμφαινομενου με τα στοιχεια Α-Β-Ε-Ζ-Γ-Δ-Α στο από Απριλιου 1958 διαγραμμα του αρχιτεκτονος Εμμανουηλ Βουρεκα, φωτοτυπια του οποίου προσαρταται στο υπ' αριθμον 8286 συμβολαιο του Συμβολαιογραφου Αθηνων Αθ. Μερμηγκα και συνορευομενου Ανατολικα με την οδο Βαλαωριτου, σε προσωπο μετρων δεκα επτά (17) ητοι μετρων τετραγωνικων δεκα τριων (13) επι του οποίου η οικοδομη, μετρα δε τεσσερα (4) του αναλογουντος τμηματος εκ της αδιεξοδου ιδιωτικης οδου, Δυτικα εν μερει με ιδιοκτησια πρωην Ζαλοκωστα και μετεπειτα κληρονομων Τρετεντζερη και εν μερει με ιδιοκτησια Α. Κουζη και Ανδρομαχης Μελα, Βορεια με ιδιοκτησια πρωτα Σ. Βορσα, μετεπειτα κληρονομων Τσαουσοπουλου και ηδη με ιδιοκτησια Ανδρ. Μελα και Νοτια με ιδιοκτησια πρωτα Κουτσογιαννη, Γιαγλή και Μοστρα και μετεπειτα Αθηνογενη.- Το υπ' αριθμον τρια (3) διαμερισμα του δευτέρου (Β) πανω από το ισογειο οροφου, εμφαινεται στο σχετικο διαγραμμα που παριστα την κατοψη του οροφου τουτου, το οποίο είναι προσηρτημενο στο υπ' αριθμον 8286/1958 συμβολαιο του Συμβολαιογραφου Αθηνων Αθ. Μερμηγκα, αποτελειται από πεντε (5)

κυρια δωματια, χωλλ, λουτρο με θερμοσιφωνα, W.C. οφφις, κουζινα, δωματιο υπηρεσιας, ντους-W.C. υπηρεσιας, εσωτερικη βεραντα προς την οδο Βαλαωριτου και εξωστη προς την αδιεξοδο ιδιωτικη οδο, στο οποίο ανηκει ως εξαρτημα, η υπ' αριθμον τρια (3) αποθηκη του υπογειου, εχει επιφάνεια συνολικη μετα της υπογειου αποθηκης μετρα τετραγωνικα διακοσια επτά και 69% (207,69), {από τα οποία τα διακοσια τρια (203) μετρα τετραγωνικα του διαμερισματος και τά τεσσερα και 69% (4,69) της αποθηκης}, ογκο ιδιοκτητο μετα της αποθηκης του υπογειου μετρα κυβικα εξακοσια σαραντα εξι και 48% (646,48) {από τά οποία τα εξακοσια εικοσι οκτω και 68% (628,68) μετρα κυβικα του διαμερισματος και τά δεκα επτά και 80% (17,80) μετρακυβικα της αποθηκης}, αναλογουντα ογκο επι των κοινοχρηστων και κοινοκτητων χωρων μετρα κυβικα εκατον πενηντα επτά (157) και συνεπως συνολικο ογκο (μετα του αναλογουντος επι των κοινοκτητων και κοινοχρηστων) μετρα κυβικα οκτακοσια τρια και 48% (803,48), ποσοστο συνιδιοκτησιας επι του οικοπεδου πενηντα πεντε χιλιοστά (55/1000).- Το ως ανω προπεριγραφομενο διαμερισμα, αποτελει αυτοτελή και ανεξαρτητη οριζοντια ιδιοκτησια, διεπομενη από τις διαταξεις του Νομου 3741/1929 των αρθρων 1002 και 1117 του Αστικου Κωδικα και της δια του υπ' αριθμον 8286/1958 συμβολαιου του Συμβολαιογραφου Αθηνων Αθ. Μερμηγκα, συσταθεισης οριζοντιας ιδιοκτησιας και Κανονισμου πολυκατοικιας, νομιμως μεταγραφεισης στα βιβλια των μεταγραφων του Δημου Αθηναιων, σε τομο 1896 και με αριθμο 76.- Το διαμερισμα αυτό περιηλθε στον Αναστασιο Χρηστου Κοτσαμποπουλο, με αγορά δυναμει του υπ' αριθμον 3235/9-12-1983 πωλητηριου συμβολαιου μου, που νομιμα μεταγραφηκε στα βιβλια των μεταγραφων του Υποθηκοφυλακειου Αθηνων σε τομο 3283 και με αριθμο 73, από την Μαρια συζυγο Ιωαννη-Κωνσταντινου Κωνσταντινιδη, το γένος Πετρου και Ευαγγελιας Παναγιωτου, στην οποία ειχε περιελθει από δικαιοπαροχους και τιτλους που με λεπτομερεια, περιγραφονται στο παραπανω συμβολαιο, στο οποίο και αναφερονται οι εδώ συμβαλλομενοι για αποφυγη επαναληψεων.- Στην συνεχεια ο Αναστασιος Χρηστου Κοτσαμποπουλος δηλωσε ότι το παραπανω περιγραφομενο διαμερισμα του, με τα παραρτηματα, παρακολουθηματα και εξακολουθηματα του, με όλα τά σ' αυτό και

από αυτό δικαιωματα του, προσωπικα και εμπραγματα και τις σχετικες αγωγες του, ακομα και εκεινες της προστασιας της νομης και τις ενστασεις του, το οποίο υποσχεται ελευθερο, απο καθε βαρος, χρεος, υποθηκη, προσημειωση, κατασχεση, αναγκαστική ή συντηρητική, δουλεια πασης φυσεως (πλην των εκ του Νομου 3741/1929 και της πράξης συστασης οριζοντιας ιδιοκτησιας, απορρεουσων), απαλλοτριωση, ρυμοτομια, μεσοτοιχία και των εκ τουτων αποζημιωσεων, πληρωμης φορων και τελών οιωνδηποτε, δημοσιων και δημοτικών καθε ειδους, οδων και παροδιων γειτονων, προικωο και κληρονομικό δικαιο, διεκδικηση και εκνικηση τριτου, καθε φιλονικία ή διένεξη και γενικά ελευθερο απο καθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα, παραχωρει, μεταβιβαζει και παραδιδει, λογω εισφορας, κατά πληρη κυριοτητα, νομη και κατοχη, προς την ιδρυομενη με το παρον Ανωνυμη Εταιρεια με την επωνυμια «Τ.Κ. ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικο τιτλο «Τ.Κ. INTERNATIONAL S.A.» παραιτουμενος εν πάση περιπτωσει από κάθε δικαιωμα του, αγωγης ή ενστασης, προς προσβολή ή διαρρηξη ή ακυρωση του παροντος, για οποιοδηποτε λογο, τυπικο και ουσιαστικο ή νομικο και αιτια και από κάθε αγωγη του, που απορρεει από τά αρθρα 178, 179 και 388 του Αστικου Κωδικα.-

Αρθρο 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ. Νικόλαο Καραμητσάνη και Βασιλική Μέγγου, δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών, Ομήρου 50, όπως ενεργώντας καθένας χωριστά να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να τους αντιπροσωπεύει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικά έγγραφα, με τα οποία να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται διατάξεις του Καταστατικού βάσει υποδείξεων της εποπτεύουσας Αρχής ή και κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης. Τις ενέργειες αυτές εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα

και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους τους.-

Στο σημειο αυτο οι συμβαλλομενοι, συμφωνα με την υπ' αριθμον ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 αποφαση του Υπουργου Εσωτερικων Δημοσιας Διοικησης και Αποκεντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β) δηλωσαν σε μενα τον Συμβολαιογραφο με ατομικη του ευθυνη εκαστος και γνωριζοντας τις κυρωσεις που προβλεπονται απο τις διαταξεις της παρ. 6, του αρθρου 22, του Ν.1599/1986 κατα τις οποίες "οποιος εν γνωσει του δηλωνει ψευδη γεγονοτα ή αρνειται ή αποκρυπτει τα αληθινα με εγγραφη υπευθυνη δηλωση του αρθρου 8, τιμωρειται με φυλακιση τουλαχιστον τριων (3) μηνων. Εαν ο υπαιτιος αυτων των πράξεων σκοπευε να προσπορισει στον εαυτον του ή σε αλλον περιουσιακο οφελος, βλαπτοντας τριτον ή σκοπευε να βλαψει αλλον, τιμωρειται με καθειρξη μεχρι (10) ετων", οτι: 1) Για την παρουσα εισφορα, δεν μεσολαβησε κτηματομεσιτης.-2) Η μονιμη κατοικια τους ειναι αυτή που γραφεται στην αρχή της παρουσας.- 3) το παραπανω διαμερισμα εχει ανεγερθει πριν από τις 14-3-1983.- 4) Σε εφαρμογη των διαταξεων της παρ. 15 του αρθρου 3 του Νομου 2242/1994 οι συμβαλλομενοι δηλωνουν οτι το μεταβιβαζομενο δέν βρισκεται σε ρεμα, αιγιαλο, ζωνη παραλιας, βιοτοπο, δημοσιο κτημα και αρχαιολογικο χωρο.-

Σημειώνεται οτι : 1) Για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.- 2) Σε εφαρμογή του αρθρου 81-82 του νομου 2238/94 οπως τροποποιηθηκε με τον Νομο 3230/2004, ο εισφερων υπέγραψε και μου υπέβαλε υπευθυνη δηλωση εις διπλουν, απευθυνομενη προς την Δ.Ο.Υ Δ΄Αθηνων, με την οποία δηλωνει ότι στις δηλωσεις του εισοδηματος των δυο (2) προηγουμενων ετων, συμπεριελαβε και το εισοδημα του ανω διαμερισματος και εχει εξοφλησει ολοσχερως τον αναλογουντα φορο εισοδηματος, μια από τις οποίες κρατω για να

επισυναψω στο παρον, την δε άλλη, θα αποστειλω στην Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνων, συμφωνα με τον ανω Νομο.- 3) Συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 26 του Νομου 1882/1990 προσαρτωνται στο παρον α) για μεν τον Χρηστο Αναστασιου Κοτσαμπόπουλο το υπ' αριθμον 3349510/13-1-2005 αποδεικτικο φορολογικης ενημεροτητας, για χρεη προς το δημοσιο, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσιου, που ληγει στις 13-5-2005 και β) για δε τον Αναστασιο Χρηστου Κοτσαμποπουλο η υπ' αριθμον πρωτ. 1605327/1/3-2-2005 βεβαιωση φορολογικης ενημεροτητας δια τηλεομοιοτυπίας, του Υπουργειου Οικονομιας και Οικονομικων (Γενικη Γραμματεια Πληροφοριακων Συστηματων) που ισχυει για τεσσερις (4) μηνες.- 4) Οι συμβαλλομενοι υπέβαλαν προς την Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνων, δηλωση φόρου μεταβιβασης, που καταχωρήθηκε με αριθμο 27/31-1-2005 αντιγραφο της οποίας μου έδειξαν, ο δε βασει αυτης φορος από 36.915,94 ΕΥΡΩ στην παρα της εκτιμητικης επιτροπης του αρθρου 9 του Ν.2190/20 καθορισθεισα αξια των 328552 ΕΥΡΩ, καταβληθηκε στην Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνων, με το προσαρτωμενο στο παρον, υπ' αριθμον 1923202/31-1-2005 τριπλοτυπο της ανω ΔΟΥ.- 5) Σε εφαρμογη του αρθρου 24 του Ν.2130/1993 προσαρταται στο παρον η υπ' αριθμον πρωτ. 1/756/13-1-2005 βεβαιωση του Δημου Αθηναιων, απο την οποια προκυπτει οτι δεν οφειλεται τελος ακινητης περιουσιας για το μεταβιβαζομενο διαμερισμα.- 6) Συμφωνα με τις διαταξεις της παραγραφου 2 του αρθρου 32 του Νομου 2459/1997 οπως ισχυε πριν την τροποποιηση του, απο τον Νομο 3220/2004, ο εισφερων προσεκομισε και προσαρταται στο παρον, το υπ' αριθμον πρωτ. 1164/17-1-2005 πιστοποιητικο της Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνων, από το οποίο προκυπτει ότι αυτος υπέβαλε οριστικη δηλωση ΦΜΑΠ για το έτος 2005 στην οποία συμπεριελαβε το εισφερομενο ακινητο και κατεβαλε τον επιμεριστικως αναλογουντα ΦΜΑΠ.- 7) Σε εφαρμογη των διαταξεων των εδαφιων α, β και γ) της παρ. 2 του αρθρου 1 της Φ.21/116 αποφασης του Υπουργου Εργασιας και Κοινωνικων Ασφαλισεων, ο εισφερων, προσκομισε και προσαρταται στο παρον, την υπ' αριθμον πρωτ. 051/21359/2-2-2005 βεβαιωση του Ι.Κ.Α ληφθεισα δια τηλεομοιοτυπίας, που ισχυει για εξι (6) μηνες, από την οποια προκυπτει ότι δεν οφειλει εισφορες προς το ΙΚΑ.- 8) Εγώ ο

Συμβολαιογραφος υπενθύμισα στους συμβαλλομενους τις διαταξεις του Νομου 1577/85 και τις κυρώσεις του, σε περιπτωση ανακριβούς δηλώσεως της αξιας του μεταβιβαζόμενου ακινητου τις διαταξεις των Νομων 2238/1994, 2242/1994, 1882/1990, 2459/1997, 4343/29, 1337/1983, 1577/1985, 4045/1960 και την αλληλέγγυον αυτών ευθυνη και υποχρέωση έναντι του Δημοσιου, για τυχον οφειλομένους φόρους της τελευταίας τριετίας και τελος τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικου Κωδικα και τις συνέπειες απο την παράλειψη της.- και 9) Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, "περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου" και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.

Το παρόν συντάχθηκε με σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολάου Καραμητσάνη κατοίκου Αθηνών, Ομήρου 50, της δικηγορικής αμοιβής αυτού προεισπραχθείσης από τον ανωτέρω Σύλλογο, με το συνημμένο στο παρόν υπ' αριθ Τ.99597/15-2-2005 τριπλότυπό του, αντίγραφο του οποίου θα στείλω στην Υπηρ. Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.-

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε εικοσι τρια (23) φύλλα, για τελη και δικαιώματα του οποιου με τεσσερα (4) αντίγραφα, είναι 723,38 ευρώ, εκ των οποίων ευρώ 426,22 για δικαιώματά μου.-

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον παραστάντα δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της
Ανωνύμου Εταιρείας «Τ. Κ. ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΑΡΜΑΕ 58268/01/05/102
Όπως ισχύει μετά την από 13/07/2018 απόφαση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα , 13 Ιουλίου 2018

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος