



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 25/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 843148

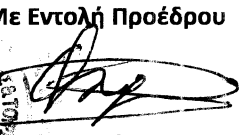
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10017853000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55297/33/Β/03/11**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1146100**, η με αριθμό **1713 / 24/08/2017** απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων **5, 7**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **10017853000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **55297/33/Β/03/11**) σύμφωνα με την από **25/06/2017** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. **ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
ΒΑΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 5, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ
2. ΠΕ Τρικάλων
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Μ.Α.Ε.55297/33/Β/11,ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:1001785300
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 7
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.31/25.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕ-
ΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι: «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
2. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι: «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.».
3. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με αλλοδαπά πρόσωπα, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα εκφράζονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία αλλοδαπή γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εκτέλεση συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου επιβατών, χειραποσκευών και δεμάτων και ειδικότερα:
 - α. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση των υφισταμένων τακτικών και έκτακτων αστικών επιβατικών γραμμών που μέχρι τη σύσταση της παρούσας εταιρίας είχαν

ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.) Αστικών Τρικάλων" και διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Αστικών Τρικάλων Α.Ε.».

β. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση νέων τακτικών και έκτακτων αστικών επιβατικών γραμμών, όπως αυτές καθιερώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001.

γ. Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου που μέχρι τη σύσταση της παρούσας εταιρίας είχε ανατεθεί στο Κ.Τ.Ε.Λ., σύμφωνα με το Ν.Δ. 102/1973, καθώς και με τις διατάξεις του ν. 2446/1996.

2. Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων εσωτερικού ή γενικού τουρισμού ή θυγατρικών εταιριών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με αντικείμενο τον εσωτερικό ή το γενικό τουρισμό.

3. Η διαφημιστική εκμετάλλευση των λεωφορείων και των κάθε είδους εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και ιδίως: των σταθμών άφιξης και αναχώρησης των λεωφορείων, των σταθμών στέγασης, συντήρησης, τροφοδοσίας και εφοδιασμού με καύσιμα των λεωφορείων, των στεγάστρων, των στάσεων, των εισιτηρίων, των χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης των επιβατών, καθώς και των λεωφορείων εσωτερικά και εξωτερικά που ανήκουν, είτε στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας, είτε στους μετόχους της.

4. Η σύναψη συμβάσεων με φορείς ιδιωτικούς, δημόσιους, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή οργανισμούς τοπικής αυ-

Φύλλο

τοδιοίκησης κάθε βαθμού, που επιθυμούν την καθιέρωση μειωμένων κομίστρων ή την ελεύθερη διακίνηση προσώπων.

5. Η σύναψη συμβάσεων παροχής συγκοινωνιακού και

μεταφορικού έργου με τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.

6. Η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού - συγκοινωνιακού έργου που νόμιμα θα της ανατεθεί στο μέλλον ή θα θεωρηθεί από αυτή επωφελές να εκτελεστεί στα πλαίσια του νόμου.

7. Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών συναφών με την οργάνωση και τη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου που εκτελεί ή πρόκειται να εκτελέσει η εταιρία, καθώς και μελετών που έχουν ως σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την οργάνωση των παρεχομένων από την εταιρία υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

8. Η κατασκευή ή η αγορά σταθμών, πρακτορείων, πρατηρίων πετρελαιοειδών, πάρκινγκ (παντός τύπου οχήματος), καθώς και η εκμετάλλευση αυτών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού των σταθμών άφιξης και αναχώρησης των λεωφορείων, των χώρων στάθμευσης στέγασης, συντήρησης τροφοδοσίας και εφοδιασμού των λεωφορείων με καύσιμα και λιπαντικά, των χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης των επιβατών, των στάσεων και των στεγάστρων σε οποιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου και η συναφής με τους ανωτέρους σκοπούς εκμετάλλευση για κάθε νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα ακινήτων κυριότητας της εταιρίας, ιδίως για την κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, κέντρων άθλησης, εστίασης και ψυχαγωγίας, εμπορίας πετρελαιοειδών, καταστημάτων επισκευής ή συντήρησης λε-

ωφορείων και άλλων οχημάτων, εκτύπωσης εισιτηρίων, εμπορίας ακυρωτικών ή εκδοτικών μηχανημάτων.

9. Η συνεργασία με μεταφορικές, σιδηροδρομικές,

ναυτιλιακές ή αεροπορικές εταιρίες κάθε είδους και μορφής, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, για την παροχή υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό.

10. Η ίδρυση αυτοτελώς ή μετ' άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων προμηθευτικών συνεταιρισμών κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προμήθεια οχημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και άλλων υλικών ή η συμμετοχή σε ήδη υφισταμένους τοιούτους. Η ίδρυση αυτοτελώς ή μετ' άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την ασφάλιση κινδύνων από τη μεταφορά με τα λεωφορεία προσώπων και πραγμάτων και κάθε άλλου κινδύνου που αφορά την περιουσία της εταιρίας, τις δραστηριότητές της και το προσωπικό της.

11. Η δημιουργία εταιρίας ή η συνεργασία με άλλες εταιρίες για την διανομή κατ' οίκον των μεταφερόμενων με τα λεωφορεία ασυνόδευτων δεμάτων και επιστολών.

12. Η παροχή και εκμετάλλευση ειδικών υπηρεσιών μεταφοράς σε πρόσωπα με ειδικές ανάγκες.

13. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς.

14. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα,

Φύλλο

η εταιρία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή καθώς και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και εταιρίες, οιασδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων, του Νομού Τρικάλων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, εκδοτήρια, αποθήκες και γραφεία οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
3. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με τους μετόχους της ή τους τρίτους, αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Τρικάλων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2055.
2. Αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεώς της και τη διοικητική έγκρισή του από το Νομάρχη Τρικάλων, στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.
3. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να μεταβληθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων σαράντα ευρώ (231.040,00).
2. Το παραπάνω κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο, κατά τον ειδικότερο τρόπο, που αναφέρεται στο άρθρο 38 αυτού του καταστατικού.
3. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (14,44) η κάθε μία.
4. Με την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων στις 18/04/2004 Πρακτικό Νο 3 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (104.000,00) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (14,44) σε είκοσι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (20,94) χωρίς έκδοση νέων μετοχών . Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων και σαράντα ευρώ (335.040,00) διαιρεμένο σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (20,94) η κάθε μία .
5. Με την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων στις 20/03/2005 Πρακτικό Νο 9 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ

Φύλλο

(20.940,00) με έκδοση χιλίων (1000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (20,94) η κάθε μία . Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήμερα ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (355.980,00) διαιρημένο σε δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (20,94) η κάθε μία .

6. Με την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων στις 25/06/2017 Πρακτικό Νο 31 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (177.990,00) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από είκοσι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (20,94 €), σε τριάντα ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (31,41 €), χωρίς έκδοση νέων μετοχών . Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (533.970,00) διαιρημένο σε δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (31,41 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού, εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό που έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.

2190/1920, όπως ισχύει.

2. Επίσης, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Γενικής Συνέλευσης) της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα, διαφορετικά οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αποκλειστικά σε μετόχους της εταιρίας. Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας δεν αναληφθούν από τους μετόχους, με απόφαση του Δ.Σ. διατίθενται ελεύθερα και υπό τις προϋποθέσεις, που επιβάλλει ο νόμος ή ακυρώνονται με παράλληλη μείωση του μετοχικού κε-

Φύλλο

φαλαίου.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού αύξησης, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από έναν (1) έως (4) τέσσερις μήνες από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι μέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, αξίας α) κατά τη σύσταση της εταιρίας δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (14,44) η κάθε μία, β) Με την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων στις 18/04/2004 Πρακτικό Νο 3 αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (14,44) σε είκοσι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (20,94) και γ) Με την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων στις 25/06/2017 Πρακτικό Νο 31 αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από είκοσι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (20,94) σε τριάντα ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (31,41 €).

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και αναγνωρίζεται από την εταιρία ένας μόνο κύριος για καθεμιά. Εφόσον, η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο μπορεί το Διοι-

κητικό Συμβούλιο να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

4. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό.

5. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μία από τις δύο υπογραφές μπορεί να τεθεί με σφραγιστήρα. Μπορούν να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

6. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επισ-

τροφή των τελευταίων.

7. Σε περίπτωση κοινωνίας μετοχής ή μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κοινωνίας του αστικού Κώδικα και ορίζεται κοινός εκπρόσωπος, όπου απαιτείται. Μέχρι τη γνωστοποίησή του στην εταιρία αναστέλλεται η άσκηση των σχετικών μετοχικών δικαιωμάτων.

8. Επί επικαρπίας ή ενεχύρου μετοχών τα μετοχικά δικαιώματα ανήκουν, αντίστοιχα, στον επικαρπωτή ή τον ενεχυράσαντα. Επιτρέπονται όμως συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει στον ψιλό κύριο ή τον ενεχυρόχο δανειστή.

Επί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης λεωφορείων τα μετοχικά δικαιώματα ανήκουν στον δικαιούχο της άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου.

9. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται μόνο προς οδικό μεταφορέα δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογούμενης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν στον οποίο μεταβιβάζεται ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούνται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

Η μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων συµµεταβιβάζει και τη μετοχική ιδιότητα, εφαρμοζομένης της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001. Μέτοχος για την εταιρία θεωρείται ο αναγραφόμενος στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της εταιρίας και στη διανομή των κερδών της στην αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

10. Η εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Απαγορεύεται επίσης στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Εξαιρέση αποτελούν όσα αναφέρονται στο άρθρο 16 παραγ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Μέτοχοι της εταιρίας είναι όσοι μισθώσουν στην εταιρία, κατά τους όρους του ν. 2963/2001 και τους όρους μίσθωσης στην Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις αλλά και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας, τα λεωφορεία ιδιοκτησίας τους, που είναι ενταγμένα στο Κ.Τ.Ε.Λ. Αστικών Τρικάλων, καθώς και εκείνα που θα προέρχονται από αντικατάστασή τους. Μέτοχοι που δεν εκμισθώνουν στη εταιρία ολόκληρο το ιδιόκτητο ή συνιδιόκτητο λεωφορείο τους, χάνουν αυτοδικαίως την μετοχική τους ιδιότητα, με την καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η

Φύλλο

Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε 20 ημέρες και αποφασίζει την ακύρωση των μετοχών τους, την ισόποση μείωση του κεφαλαίου και την ταυτόχρονη καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους στους δικαιούχους.

2. Οι μέτοχοι πρέπει να είναι δικαιούχοι της ισχυούσης άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, που εντάσσονται σ' αυτήν την εταιρία, ακόμη και σε περίπτωση ακυρώσεως της λόγω μεταβιβάσεως, εφόσον όμως δεν έχει παρέλθει ο χρόνος της έκδοσης νέας. Σε περίπτωση παρόδου του χρόνου έκδοσης νέας αδείας η ιδιότητα του μετόχου τελεί σ' αναστολή μέχρις εκκαθαρίσεως του όλου θέματος

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται

στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κοινωνίας μετοχής ή μετοχών εφαρμόζονται οι περί κοινωνίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, οι μέτοχοι της Εταιρίας, κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις προθεσμίες και τους όρους που ορίζονται κάθε φορά από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου. Οι μέτοχοι καλούνται προς τούτο με ανακοίνωση (στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος) που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιο-

ρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μετά το τέλος της προθεσμίας που έχει ταχθεί η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2. Το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στη προηγούμενη παράγραφο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού (και τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσίευσης και των περιορισμών της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920).

3. Οι μετοχές εκδίδονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης σε τιμή ίση ή και ανώτερη από το άρτιο, ποτέ όμως κατώτερη.

4. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Το ποσό πέρα από το άρτιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς.

5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων των μετοχών. Αυτοί οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται, σύμφωνα με τη παρ. 1

του άρθρου 29 και τη παρ. 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του κ.ν. 2190/1920.

7. Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται

οι ορισμοί του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης 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 Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν

Φύλλο

το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη εταιρία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει 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 καταρτίστηκε 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 διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την 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 ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β. στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρει-

Φύλλο

ιας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτήν δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα ή στην Γραμματεία της εταιρίας μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της. 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 μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :

α. τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρημένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Εκλογής εκκαθαριστών.

γ. Έγκρισης του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ. Διάθεσης κερδών.

ε. Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης της εταιρίας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 78 κ.ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας, την οποία ελέγχει κατά 100%.

στ. Εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 25 και 39 του παρόντος Καταστατικού και ελεγκτών και καθορισμού της αποζημίωσης αυτών.

ζ. Κάθε επιτρεπτή κατά νόμου μεταβολή του τρόπου εξαγωγής του μερίσματος.

η. Ίδρυσης εταιρίας οιασδήποτε τύπου μετ' άλλων ΚΤΕΛ για συνεκμετάλλευση μιας ή όλων των λεωφορειακών γραμμών της περιοχής ευθύνης του ή περιοχής ευθύνης άλλων ομόρων και μη ομόρων ΚΤΕΛ με σκοπό την συνεχή έρευνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, για την αύξηση των εσόδων του ΚΤΕΛ.

θ. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον ν. 2190/1920 ή τον ν. 2963/2001 ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο σε ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και

την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει.

γ. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα. εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και

γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στη έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Φύλλο

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. 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 15

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει, μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας. Κάθε μέτοχος της εταιρίας δύναται να αντιπροσωπεύσει με

εξουσιοδότηση όσες μετοχές αντιστοιχούν σε μια ακέραια μονάδα λεωφορείου σε ψήφους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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 την άδειά της.

Άρθρο 16

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συ-

Φύλλο

νεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελείται τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

4. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου η ψηφοφορία είναι μυστική.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου 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, εκτός

αν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό ή το νόμο και εκτός της περίπτωσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εξαιτίας απόκτησης από την εταιρία ιδίων μετοχών, για οποιονδήποτε λόγο.

ε. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί 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 ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των

Φύλλο

ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η προηγηθείσα καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή το μεν τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, ήτοι του Προέδρου της και δύο μελών, καθώς και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 20

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 21

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβου-

λίου και Ελεγκτών

1. Δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρίας τον Ισολογισμό που υποβάλλεται στη συνέλευση για έγκριση και τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα ημερών πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

4. Σε περίπτωση καταψηφίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός) από την γενική Συνέλευση, συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία της ψηφοφορίας για την έγκριση του ισολογισμού με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την

Φύλλο

παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπίπτει εφόσον κατ' αυτήν ψηφίσουν τα 2/3 των μετόχων (ψηφών του ΚΤΕΛ), άλλως θεωρείται ότι το Δ.Σ. απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των μετόχων και εγκρίθηκε ο ισολογισμός και απαλλάγηκε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ευθύνης. Σε περίπτωση έκπτωσης του Δ.Σ. εκλέγεται αμέσως μετά και στην ίδια Γ.Σ. προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την διαχείριση θεμάτων τρέχουσας φύσης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση καθορίζεται η ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών εκλογής νέου Δ.Σ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται αποκλειστικά και μόνο μέτοχοι της εταιρίας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την πενταετία.

3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερος ανακλητοί, εκλέγονται δε με ενιαίο ψηφοδέλτιο με απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση κατά την στιγμή της ψηφοφορίας.

Άρθρο 23

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικά το Δ.Σ. με απόφασή του που θα δημοσιευθεί νόμιμα μπορεί να παραχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρίας στον Πρόεδρο (και Διευθύνοντα Σύμβουλο) αυτού, με την έννοια ότι θα δύναται να εκπροσωπεί απεριορίστως την εταιρία τόσο ενώπιον των Δικαστηρίων, όσο και έναντι παντός εν γένει τρίτου και να δεσμεύει την εταιρία.
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 τη γνωρίζει.
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.
- 5Α. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού:

Φύλλο

α. Εισηγείται στις αρμόδιες αρχές την έγκριση των δρομολογίων.

β. Αποφασίζει για την εκτέλεση των δρομολογίων.

γ. Ρυθμίζει τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας. Καθορίζει τις οργανικές θέσεις, τη δύναμη του προσωπικού και τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και διενεργεί τις προαγωγές του προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού της εταιρίας.

δ. Μεριμνά για τη έγκαιρη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Συντάσσει και εγκρίνει εγκαίρως τον προϋπολογισμό και το σχέδιο δράσης της εταιρίας.

ε. Αποφασίζει για τη δημιουργία αμαξοστασίων, υπηρεσίας συντήρησης, καθαρισμού και ανεφοδιασμού των λεωφορείων με καύσιμα και λιπαντικά, σταθμών άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, στεγάστρων αναμονής επιβατών, στάσεων και άλλων παρεμφερών εγκαταστάσεων.

στ. Προβαίνει στην αγορά τροχαίου υλικού.

ζ. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εκμετάλλευσης των λεωφορείων της εταιρίας και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στο επιβατικό κοινό, δυνάμενο να δρομολογεί, κατά την κρίση του, λεωφορεία που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό.

η. Προσλαμβάνει ή διορίζει τον Διευθυντή ή τους Διευθυντές καθώς και τον Γενικό Διευθυντή ή τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρίας και καθορίζει με απόφασή του την έκταση των αρμοδιοτήτων τους και το ύψος των αποδοχών τους.

θ. Καθορίζει με απόφασή του το σύστημα και τον εξοπλισμό για την είσπραξη των κομίστρων και των εισιτηρίων και τη διασφάλιση των εσόδων της εταιρίας.

ι. Ορίζει τα δρομολόγια ή τμήματα γραμμών, όπου η χρησιμοποίηση εισπράκτορα δεν είναι υποχρεωτική και στα οποία χρέη εισπράκτορα εκτελεί ο οδηγός και μεριμνά για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ια. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά την εταιρία για το οποίο η αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανο.

ιβ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. Προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα σχετικά με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών, όπως ορίζει ο νόμος.

ιγ. Κανονίζει όλα τα θέματα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

ιδ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, την ίδρυση ή κατάργηση κλάδων της εταιρίας. Αποφασίζει και συνιστά κοινοπραξίες για την συνεκμετάλλευση γραμμών ή για την εκμετάλλευση άλλου συγκοινωνιακού έργου.

ιε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

ιστ. Εγείρει αγωγές. Υποβάλλει μηνύσεις. Δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν. Ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα. Παραιτεί-

Φύλλο

ται από τις αγωγές, τις μηνύσεις και τα ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Καταργεί δίκες. Συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων. Προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ιζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας υπηρεσίες, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, οχήματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και τροχαίο υλικό.

ιη. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει για λογαριασμό της εταιρίας τη μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων. Αποφασίζει την αγορά και την πώληση για λογαριασμό της εταιρίας κινητών πραγμάτων, τη μίσθωση και εκμίσθωση αυτών, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

κ. Χορηγεί εμπράγματα ασφαλείες πάσης φύσεως επί κινητών ή ακινήτων της εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα κ.τ.λ.).

λ. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό ή συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

μ. Εκδίδει και οπισθογραφεί και αποδέχεται αξιόγραφα.

ν. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920. Παρέχει εντολές πληρωμής. Αναγνωρίζει και αναδέχεται

υποχρεώσεις. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ξ. Παραλαμβάνει φορτωτικές. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32α του κ.ν. 2190/1920.

ο. Διορίζει δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, των Αρχών και των οργανισμών για ενέργεια οποιασδήποτε πράξης.

π. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα λεωφορεία, στα οποία θα αναγράφονται ή θα αναρτώνται διαφημίσεις.

ρ. Επιμελείται της εφαρμογής του "Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή - Επιβάτη", όπως καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

σ. Αποφασίζει την συνεργασία με άλλες εταιρίες (ναυτιλιακές, τροχιοδρομικές κ.λ.π.) ή δήμους για την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

φ. Συμπληρώνει και διευκρινίζει τους βασικούς όρους μίσθωσης των λεωφορείων, που έχουν καθορισθεί με τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις είτε λόγω ειδικών συνθηκών, είτε για μεγαλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Β. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για:

α. Απόσβεση απαιτήσεων που είναι επισφαλείς ή δεν επιδέχονται είσπραξη.

β. Απόσβεση εγκαταστάσεων και κινητών πραγμάτων για τη φθορά που συνεπάγεται η χρήση και η ανάλωσή τους.

γ. Κρατήσεις που απαιτούνται για αντικατάσταση των εγκαταστάσεων που έχουν τυχόν ακρηστευθεί, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

δ. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν από το όριο που ορίζεται το άρθρο 6, ή για μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευση της εταιρίας με άλλη, καθώς και τη διάλυσή της πριν από το χρόνο της διάρκειας.

6. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

Άρθρο 24

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος, που είναι ταυτόχρονα και διευθύνων σύμβουλος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την προς τούτο συγκαλουμένη Γενική Συνέλευση απ' ευθείας και αμέσως. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου εκπίπτει αυτοδίκαια από την θέση αυτή. Οι υποψηφιότητες μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλονται στη γραμματεία της εταιρίας το αργότερο προ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της Γενικής συνέλευσης μη υπολογιζόμενης, και στη συνέχεια συντάσσεται ψηφοδέλτιο κατά κατηγορία (ένα για υποψήφιους προέδρους, ένα για υποψήφιους αντιπροέδρους και ένα για υποψήφια μέλη) και εξ αυτών εκλέγονται οι πλειοψηφίσαντες. Κατά τη ψηφοφορία τίθεται ένας σταυρός προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου και

μέχρι τρεις για την εκλογή των τριών μελών του ΔΣ.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απών ή κωλυόμενος αναπληρούται από τον αντιπρόεδρο, οπότε στην περίπτωση αυτή ο Αντιπρόεδρος ασκεί και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή προς την εταιρία των κοινοποιούμενων εγγράφων (βλ. άρθρο 7β παρ. 4 κ.ν. 2190/1920).

5. Ο Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κατ' ενδεικτική απαρίθμηση:

α. Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην κανονική εκτέλεση της συγκοινωνίας, στην καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού και στην άριστη συμπεριφορά του προσωπικού της εταιρίας.

γ. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού της εταιρίας, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού της εταιρίας.

δ. Δεν επιτρέπει την δρομολόγηση των λεωφορείων που στερούνται ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου.

ε. Ζητά από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έκτακτο τεχνικό έλεγχο λεωφορείου, όταν υπάρχουν ενδείξεις περί της εν γένει τεχνικής του κατάστασης και αξιοπιστίας, που δεν εξασφαλίζουν

Φύλλο

την ασφαλή μεταφορά των επιβατών και των πραγμάτων.

στ. Λαμβάνει την αλληλογραφία της εταιρίας, δίνει εντολές στο προσωπικό για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, φροντίζει για την εκτέλεσή τους και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ενέργειες που έγιναν.

ζ. Αναλαμβάνει και εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, φορτωτικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και χρήματα από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και από το Δημόσιο ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού.

η. Δύναται χωρίς άλλη διατύπωση του Δ.Σ. να ενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις που θα ανατεθούν σε αυτόν με σχετική απόφαση του Δ.Σ και να δεσμεύει ως προς αυτές την εταιρία. Ενδεικτικά δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων δανείου, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια, συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει οφειλές και υποχρεώσεις της εταιρίας, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου (Αντιπροέδρου και Μελών), επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης-παραίτησης της θέσης του Προέδρου δεν αναπληρώνεται αλλά διενεργούνται αρχαιρεσίες μέσα στον επόμενο μήνα για την αναπλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 12, με θητεία έως τη λήξη του Δ.Σ.

2. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχή επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίζει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

4. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου, ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον τρόπο που προβλέ-

πεται στο προηγούμενο άρθρο του νόμου.

Άρθρο 26

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 27

Αντιπροσώπευση μελών

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο μέλος του Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα πρακτικά που συντάσσονται από τον Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραστάθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί για κάποια θέματα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος

Φύλλο

των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση ή χορηγία, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, και η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα όρια του αρ. 28 του Ν. 2963/2001.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση η καθαρή μετά την αφαίρεση φόρων και λοιπών κρατήσεων μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ.-Διευθύνοντα Συμβούλου, του Αντιπροέδρου και υπολοίπων μελών του Δ.Σ. ανέρχονται στο ύψος των μικτών αποδοχών, ως έχουν διαμορφωθεί και καταβάλλονται μέχρι σήμερα.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται εάν πρόκειται για αμοιβές ή αποζημίωση που οφείλονται στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

5. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου - τις συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

6. Επίσης 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 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού - Ευθύνη μελών Δ.Σ.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, καθώς και να έχουν σχέση με πρόσωπα Α' βαθμού συγγένειας που να έχουν σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να

Φύλλο

μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρίας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

5. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέλαβε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί των πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

6. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτό, λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

7. Η εταιρία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζη-

μίσση αξιώσεων της ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/4 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

8. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από

Φύλλο

το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176Α).

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση δεν τον αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι Ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστά-

σεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 33

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

- α. τον Ισολογισμό,
- β. το λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως",
- γ. τον " Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και
- δ. το Προσάρτημα.

Φύλλο

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι :

α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β. τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ. τον υπεύθυνο οικονομικό διευθυντή της εταιρίας.

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 εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδαφ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που 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 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την

έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και "ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, β) σε μια ημε-

ρήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκδίδουσες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του κ.ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του π.δ. 409/1986 στον 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, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) ή 5% των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό 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, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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, του Ν.2753/99 του Ν. 2789/2000.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό ($1/2$) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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 των Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, στο σύνολο της ή μέρος 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώ-

λησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ο Νόμος 2963/2001, καθώς και κάθε άλλη διάταξη, Υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος ή Προεδρικό Διάταγμα που δεν αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

Η παρούσα ανώνυμη εταιρία υποκαθιστά αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, σύμφωνα με τον νόμο 2963/2001, το μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ σ' όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και η μεταβίβαση αποτελεί οιονεί καθολική διαδοχή. Στο περιθώριο των οικείων βιβλίων του υποθηκοφυλακείου σημειώνεται η καθολική διαδοχή, που επέρχεται με τις διατάξεις του Ν. 2963/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. 230.970,37 ευρώ, ήτοι η αξία της καθαρής θέσης του μετατρεπομένου "Κ.Τ.Ε.Λ. Αστικών Τρικάλων", όπως αποτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9

Φύλλο

του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5123/27-6-2003 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920, που περιλαμβάνεται αυτολεξεί κατωτέρω. Και

Β. 69,63 ευρώ, με καταβολή σε χρήμα από τους ιδρυτές μετόχους, ήτοι:

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1

α) Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου του Αποστόλου και της Αναστασίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 7188 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Ιωάννης Κουτσιούμπας του Ξενοφόντα και της Μαρίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 25% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 7188 λεωφορείου, καλύπτει 250 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 3.610,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 1,09 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

γ) Ο Πέτρος Παπαζήσης του Ανδρέα και της Σοφίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 25% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 7188 λεωφορείου, καλύπτει 250 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 3.610,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 1,09 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2

α) Ο Βάϊος Τζιωρτζιώτης του Αντωνίου και της Στεφα-

νίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας TKZ 5305 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Γεώργιος Καράς του Χρήστου και της Αγορής, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας TKZ 5305 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3

α) Ο Δημήτριος Παπαζήσης του Ανδρέα και της Σοφίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας TKZ 1240 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Θωμάς Πατρίκαλος του Βασιλείου και της Αρετής, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας TKZ 1240 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας

Φύλλο

εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4

α) Ο Βασίλειος Παπαναστασίου του Κωνσταντίνου και της Βαΐας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας TKZ 6298 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Απόστολος Παπαστεριάδης του Νικολάου και της Παρασκευής, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας TKZ 6298 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 6

Ο Χρήστος Κομματάς του Ιωάννη και της Αθανασίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 100% του με αριθμό κυκλοφορίας TKZ 4911 λεωφορείου, καλύπτει 1.000 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 14.440,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 4,35 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7

α) Ο Στέργιος Βουτσελάς του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας TKZ 4912 λεωφορείου, καλύπτει 500 ο-

νομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Στέφανος Ζώης του Αποστόλου και της Μαρίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 4912 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8

α) Ο Δημήτριος Ιωάννου του Λεωνίδα και της Γεωργίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 75% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡ 8018 λεωφορείου, καλύπτει 750 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 10.830,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 3,27 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Χρήστος Μπρογκόλιας του Αποστόλου και της Ευφροσύνης, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 25% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡ 8018 λεωφορείου, καλύπτει 250 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 3.610,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 1,09 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά

Φύλλο

με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 9

Ο Δημήτριος Ιωάννου του Λεωνίδα και της Γεωργίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 100% του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝΒ 2342 λεωφορείου, καλύπτει 1.000 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 14.440,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 4,35 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10

α) Ο Βασίλειος Κωτούλας του Γεωργίου και της Ανδρονίκης, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΕ 4171 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Κωτούλας Γεώργιος του Βασιλείου και της Παρασκευής, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΕ 4171 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 11

α) Ο Ιωάννης Πατσιάς του Χρήστου και της Ελένης, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 4936 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάσ-

της 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Νικόλαος Τσίνας του Αποστόλου και της Σταυρούλας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 4936 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 12

α) Ο Γεώργιος Πολύμερος του Δημητρίου και της Ειρήνης, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΒ 9620 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Γεώργιος Ντέλας του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΒ 9620 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 13

Φύλλο

Ο Δημήτριος Καρυδόπουλος του Αποστόλου και της Φωτεινής, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 100% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 5544 λεωφορείου, καλύπτει 1.000 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 14.440,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 4,35 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14

α) Ο Απόστολος Γραβάνης του Φωτίου και της Όλγας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΕ 9510 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Δημήτριος Ιωάννου του Λεωνίδα και της Γεωργίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΕ 9510 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15

α) Ο Σωτήριος Βησσαράκος του Δημητρίου και της Μαρίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 17% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 7094 λεωφορείου, καλύπτει 170 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 2.454,80 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 0,74 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω

συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Αναστάσιος Γούλας του Ιωάννη και της Ελένης, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 7094 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

γ) Ο Σωτήριος Γρηγορίου του Αλεξάνδρου και της Χρυσούλας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 16% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 7094 λεωφορείου, καλύπτει 160 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 2.310,40 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 0,70 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

δ) Ο Αθανάσιος Πεσλής του Βασιλείου και της Στυλιανής, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 17% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 7094 λεωφορείου, καλύπτει 170 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 2.454,80 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 0,74 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 16

α) Ο Γεώργιος Λιάκας του Κωνσταντίνου και της Ουρανίας, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό

Φύλλο

κυκλοφορίας ΤΚΕ 4170 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Κωνσταντίνος Λιάκας του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΕ 4170 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17

α) Ο Κωνσταντίνος Τσίντζος του Αποστόλου και της Ελένης, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 9940 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,17 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

β) Ο Χρήστος Σταύρου του Αθανασίου και της Ανδριανής, ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 9940 λεωφορείου, καλύπτει 500 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 7.220,00 ευρώ, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 14,44 ευρώ, καταβάλλοντας και εισφορά σε χρήμα 2,18 ευρώ, σύμφωνα και αναλογικά με τη άνω συμμετοχή, που είχε στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

Γίνεται μνεία ότι το Λεωφορείο 5, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΝ 9984, δεν συμμετέχει στο παρόν καταστατικό, διότι έχει ανακληθεί η άδεια κυκλοφορίας του με την

υπ' αριθ. 1430/28-1-1994 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, η οποία επικυρώθηκε με την με αριθμό Α 12784/11-5-1994 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

Η έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920 έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ προκειμένου αυτά να αποτελέσουν εισφορά σε είδος για τη μετατροπή του σε Ανώνυμη Εταιρία (ισολογισμός 31/12/2002).

Τρίκαλα, 26 Ιουνίου 2003

ΠΡΟΣ: Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
Νομαρχ. Αυτ/σης Τρικάλων
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

Σε εκτέλεση της με αριθ. 4682/18.06.2003 απόφασής σας, οι υπογράφωντες:

- 1) Λέγκας Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Κλάδου ΠΕ, υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων
- 2) Σταμούλης Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός Κλάδου ΠΕ, υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων και
- 3) Σαράντης Δημήτριος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, αποτελούντες τα μέλη της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, συσταθείσας επιτροπής για την εξακρίβωση της αξίας των κατά την 31/12/2002 περιουσιακών στοιχείων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, οδός Β. Τσιτσάνη 5, 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ, προκειμένου αυτά ν' α-

Φύλλο

ποτελέσουν εισφορά σε είδος κατά τη μετατροπή του σε Ανώνυμη Εταιρία, βάσει του Ν. 2190/1920 και τον Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/23-11-2001), προβήκαμε σε αυτοψία των παγίων και λοιπών στοιχείων καθώς και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών, το πόρισμα του οποίου έχει ως εξής:

Α.- ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως: Πρόκειται για Η/Υ, σταθεροποιητές τάσης, κινητά τηλέφωνα, ηλεκ/κό εξοπλισμό, συνθετικά κουφώματα, έπιπλα, γραφεία, βιβλιοθήκες, πολυθρόνες, επιγραφές, στορ (πόρτες-παράθυρα), όπως αναλυτικά αναγράφονται στην απογραφή. Λαμβάνοντας υπόψιν τη χρονολογία και την αξία κτήσεως, το βαθμό χρησιμοποίησής των, το βαθμό συντήρησης, την τεχνολογική απαξίωσή τους και τις τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή, εκτιμούμε την αξία αυτών σε 17.340,00 ευρώ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ:

- 1) Πρόκειται για ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΕ 2540, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου [30700013002007] και αριθμό κινητήρα 40790910002086, τύπου κατασκευής 0305, έτος 1974, εκτιμάται σε 32.000,00 ευρώ.
- 2) Πρόκειται για ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 2006, εργοστασίου κατασκευής ΒΙ-ΑΜΑΞ, με αριθμό πλαισίου 35208810682140 και αριθμό κινητήρα [36093710003844], τύπου κατασκευής OF 1317 015, εκτιμάται σε 29.000,00 ευρώ.
- 3) Πρόκειται για ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΝ-3213, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου 352088-10-667336 και αριθμό κινητήρα 360937-10-002917, τύπου κατασκευής OF 1317/51, εκτιμάται σε 29.000,00 ευρώ.

4) Πρόκειται για ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 2005, εργοστασίου κατασκευής ΒΙ-ΑΜΑΞ, με αριθμό πλαισίου 35208810666625 και αριθμό κινητήρα 36093710002878, τύπου κατασκευής OF 1317 078, εκτιμάται σε 29.000,00 ευρώ.

5) Πρόκειται για ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 4933, εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ, με αριθμό πλαισίου 19236433641 και αριθμό κινητήρα D2566, τύπου κατασκευής ---, εκτιμάται σε 35.000,00 ευρώ.

6) Πρόκειται για ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 4934, εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ, με αριθμό πλαισίου WMA1924106B000269 και αριθμό κινητήρα [D2566], τύπου κατασκευής --, εκτιμάται σε 35.000,00 ευρώ.

7) Πρόκειται για ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 4935, εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ, με αριθμό πλαισίου 19236383636 και αριθμό κινητήρα [2566KUH\200], τύπου κατασκευής ---, εκτιμάται σε 35.000,00 ευρώ.

Σύνολο μεταφορικών μέσων: 224.000,00 ευρώ.

Για την εκτίμηση των μεταφορικών μέσων λήφθηκαν υπόψιν η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησής τους, ο βαθμός συντήρησης, η τεχνολογική τους απαξίωση και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή.

<u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣ-ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:</u>	381,00 Ευρώ
---	-------------

Φύλλο

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) <u>ΠΕΛΑΤΕΣ</u>	301.728,99 Ευρώ
2) <u>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</u>	970.512,31 "

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1) <u>ΤΑΜΕΙΟ</u>	23.709,83 Ευρώ
2) <u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</u>	47.194,07 "

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.584.866,20

Β.- ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 32.020,51 Ευρώ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

1) <u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</u>	4.911,52 Ευρώ
2) <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ</u>	12717,81 "
3) <u>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ</u>	998993,67 "
4) <u>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</u>	2676,46 "
5) <u>ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ</u>	41593,12 "

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 260982,74 "

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1353895,83

Γίνεται μνεία ότι:

1) Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ με ΑΦΜ 097282089, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

2) Τα τηρούμενα βιβλία είναι τα εξής:

α) Ενιαίο μηχανογραφικό χαρτί – Αριθμός πράξης θεώρησης 4560/01-04-2002.

β) Γενικό καθολικό Αθεώρητο

γ) " ημερολόγιο "

δ) Ισοζύγιο λογ/σμών γενικών-αναλυτικών – αριθ. πράξης 3565/18.03.2003.

ε) Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών – αριθ. πράξης 3566/18.03.2003.

3) Για τον έλεγχο λήφθηκαν υπόψιν οι μέθοδοι αποτί-

μησης των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Για τη σύσταση της επιτροπής κατατέθηκε η από 12/06/2003 αίτηση των ενδιαφερομένων.

5) Για την έλλειψη ορισμένων παραστατικών κατατέθηκε η από 12/06/2003 υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 των ενδιαφερομένων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα όσα εκθέσαμε πιο πάνω γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ανερχόταν κατά την 31/12/2002 σε

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 1.584.866,20 Ευρώ

“ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 1.353.895,83 “

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ : 230.970,37 “

Η Επιτροπή

1) Λέγκας Νικόλαος

2) Σταμούλης Χρήστος

3) Σαράντης Δημήτριος

Για το σκοπό της κατ' άρθρο 3 του ν. 2963/2001 μετατροπής σε ΑΕ που αποτελεί οιονεί καθολική διαδοχή το παραπάνω ΚΤΕΛ ως εκπροσωπείται στο παρόν και σύμφωνα με το με αριθ. 292/9-6-2003 πρακτικό του Δ.Σ. αυτού, που προσαρτάται στο παρόν, μεταβιβάζει στην συνιστώμενη με το παρόν εταιρία όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31.12.2002, κατά πλήρες

Φύλλο

δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, όπως και όλα τα προσωπικά και εμπράγματα δικαιώματά του και τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις. Ειδικά δηλώνεται από το συμβαλλόμενο-μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ ότι στην άνω περιουσία του, η οποία καθ' υποκατάσταση αυτοδικαίως περιέρχεται στην ιδρυόμενη εταιρία με οιονεί καθολική διαδοχή, σύμφωνα με τη παράγραφο 10 του άρθρου 3 του ν. 2963, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα και στην άνω έκθεση αναφερόμενα αυτοκίνητα, ήτοι: 1) Ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΕ 2540, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου [30700013002007] και αριθμό κινητήρα 40790910002086, τύπου κατασκευής 0305, έτος 1974, που εκτιμάται από την επιτροπή σε 32.000,00 ευρώ. 2) Ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 2006, εργοστασίου κατασκευής ΒΙΑΜΑΞ, με αριθμό πλαισίου 35208810682140 και αριθμό κινητήρα [36093710003844], τύπου κατασκευής OF 1317 015, που εκτιμάται από την επιτροπή σε 29.000,00 ευρώ. 3) Ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΝ-3213, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου 352088-10-667336 και αριθμό κινητήρα 360937-10-002917, τύπου κατασκευής OF 1317/51, που εκτιμάται από την επιτροπή σε 29.000,00 ευρώ. 4) Ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 2005, εργοστασίου κατασκευής ΒΙΑΜΑΞ, με αριθμό πλαισίου 35208810 666625 και αριθμό κινητήρα 36093710002878, τύπου κατασκευής OF 1317 078, που εκτιμάται από την επιτροπή σε 29.000,00 ευρώ. 5) Ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 4933, εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ, με αριθμό πλαισίου 19236433641 και αριθμό κινητήρα D2566, τύπου κατασκευής ---, που εκτιμάται από την επιτροπή

πή σε 35.000,00 ευρώ. 6) Ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 4934, εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ, με αριθμό πλαισίου WMA1924106B000269 και αριθμό κινητήρα [D2566], τύπου κατασκευής --, που εκτιμάται από την επιτροπή σε 35.000,00 ευρώ. Και 7) Ένα (1) λεωφορείο Δ.Χ., με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΖ 4935, εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ, με αριθμό πλαισίου 19236383636 και αριθμό κινητήρα [2566KUH\200], τύπου κατασκευής ---, που εκτιμάται από την επιτροπή σε 35.000,00 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω, ήτοι η μετατροπή του ΚΤΕΛ σε ανώνυμη εταιρία, οι εισφορές των μετόχων, η αυτοδίκαιη μεταβίβαση - υπεισέλευση της εταιρίας στα περιουσιακά στοιχεία του ΚΤΕΛ, καθώς και οι στην συνέχεια συμβάσεις εκμίσθωσης των λεωφορείων, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 2963/ 2001 απαλλάσσονται παντός τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και παντός φόρου συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος και εξαιρουμένου μόνο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Ειδικά για τον ΦΠΑ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2859/2000, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 39

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Δ.Σ., που θα διοικήσει την εταιρία αποτελείται από τους κάτωθι:

1) Δημήτριο Ιωάννου του Λεωνίδα, ΠΡΟΕΔΡΟ-Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) Γεώργιο Λιάκα του Κωνσταντίνου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ-Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3) Απόστολο Γραβάνη του Φωτίου, ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία αυτών ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την καταχώρηση της παρούσας εταιρίας στα Μ.Α.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων. Μέχρι το πέρας του προαναφερόμενου διαστήματος πρέπει να συγκληθεί η Γ.Σ. της εταιρίας, προκειμένου να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 40

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ορίζεται η ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και ειδικότερα ορίζεται:

1.- Τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Παπαποστόλου Κωνσταντίνος του Νικολάου, που γεννήθηκε το έτος 1950 στο Ριζαριό Τρικάλων, κάτοικος Αχαρνών Αττικής (οδός Τριών Ιεραρχών 9), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ 018281/1998, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11821.

2.- Αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Νάκος Νικόλαος του Σωτηρίου, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Πέλλης 17), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ι 519015/1974, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14071.

Η αμοιβή αυτών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

Άρθρο 41

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών

της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Οι συναλλαγές που έγιναν από 1/1/2003 και μέχρι την καταχώρηση της εταιρίας στο μητρώο Α.Ε. θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Α.Ε. και θα καταχωρηθούν στα βιβλία της αναλυτικά και συγκεντρωτικά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ