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,25/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1590816

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 **25/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1802296**, η με αριθμό 1698 / 25/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 37, 36, 35, 34, 33, 31, 30, 28, 25, 24, 23, 19, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, η κατάργηση του/των άρθρου/ων 41, 40, 39, 38, 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 23/06/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία:

" ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

Με διακριτικό τίτλο : ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.

με αρ. Μ.Α.Ε.: 55297/33/Β/03/0011

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 010017853000

του Επιμελητηρίου ΤΡΙΚΑΛΩΝ

& ΑΦΜ 097282089 , της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1β΄ του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την εκ βάθρων τροποποίηση του, *(κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναρίθμηση άρθρων και κωδικοποίηση του),*
προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου **Ν. 4548/2018 περί Α.Ε.**
όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση **των άρθρων 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36 & 37**
καθώς και την κατάργηση των άρθρων 38, 39, 40 & 41
σύμφωνα με την από **23/06/2019** απόφαση της Γ.Σ.

(Έχει ληφθεί υπ όψιν το αρχικό κείμενο της Συμβολαιογραφικής πράξης, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του καταστατικού, ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές διατάξεις άρθρα 38-41).

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 αυτοδιοίκησης 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 λεωφορείων 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, 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, οιουδήποτε 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) και διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (14,44) η κάθε μία.

2. 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) διαιρημένο σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (20,94) η κάθε μία .

3. 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 (20.940,00) με έκδοση χιλίων (1.000) 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 .

4. 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 ανέρχεται πλέον 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
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Α΄. Είδη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει **με αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία **(τακτική αύξηση),** εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο **Β΄ (έκτακτη αύξηση).**

Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Β΄. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, χορήγηση από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος όπως με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το **τριπλάσιο** του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
β) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την **πενταετία** για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η **γενική συνέλευση** μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με **απλή** απαρτία και πλειοψηφία**,** να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το **οκταπλάσιο** του αρχικού κεφαλαίου.
3. **Οι έκτακτες αυξήσεις** της παραγράφου Β΄ εδ, 1 & 2 του παρόντος Άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 6 Α΄
Απόφαση και διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το Άρθρο 7 του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των

μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με **αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία.
4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 6Β΄
Δικαίωμα προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των **δεκατεσσάρων (14) ημερών**. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του Άρθρου 6^{Α}΄ του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το Άρθρο 7 του παρόντος.
4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 6Γ΄του παρόντος, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της

προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με **συστημένη επιστολή «επί αποδείξει**».

ΆΡΘΡΟ 6Γ΄.
Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με **αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία**,** μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου Άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου Άρθρου 6Β΄του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.
3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. Β΄ του παρόντος, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με **απλή** απαρτία και πλειοψηφία**,** έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΆΡΘΡΟ 6Δ΄.
Δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης του.

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.
2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του παρόντος, το Άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη του.

ΆΡΘΡΟ 6Ε΄.
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με **αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία**,** εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής *του κεφαλαίου)* ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 *(περί κτήσης ιδίων μετοχών)*.
2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των **25.000,00 ευρώ**, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 6Β' και 6Γ' του παρόντος (26 και 27 του Ν. 4548/2018).
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.
5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 6ΣΤ΄.
Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου Άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.
2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών

τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.
3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.
4. Το παρόν Άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 6Ζ΄.
Ειδικοί τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους.
Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 *«περί προστασίας δανειστών»,* ισχύουν σε κάθε περίπτωση.
2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 *«περί προστασίας δανειστών»,* δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 6Η΄.
Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, απόφαση που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.
2. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση

μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.
4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το Άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.
5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 7
Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.
4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα **στο πρώτο δίμηνο** από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε **ένα (1) μήνα** από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της

αύξησης του. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του Άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
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 τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το Άρθρο 790 του ΑΚ.

4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», *(το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος),* ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά *(όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ),* που κατέχει ο μέτοχος.

5. 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 ενεχυρούχο δανειστή.

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

6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται μόνο προς οδικό μεταφορέα δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν στον οποίο μεταβιβάζεται ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 9
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 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 10
Γενικά – Δικαιώματα μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6Β΄ και 6Γ΄ του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 11
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της **ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου** αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 12

- Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο
- Αποκλειστική Αρμοδιότητα της.

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το Άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το Άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του Άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του Άρθρου 112 του ιδίου νόμου.
η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το Άρθρο 24Γ΄ του παρόντος *(άρ.82 του Ν. 4548/2018),* συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
η) Ίδρυσης εταιρίας οιουδήποτε 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.

Είδη γενικών συνελεύσεων.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, ***(τακτική γενική συνέλευση).*** Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο ***(έκτακτη γενική συνέλευση).***

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία **(καταστατική γενική συνέλευση),** μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 14

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων ***(καθολική γενική συνέλευση).***

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 15

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, ή και οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 125 του Ν. 4548/2018..

Άρθρο 16

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 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 πού 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 προηγουμένης 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 ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση.

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.
4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΆΡΘΡΟ 19 Α΄.
Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

1. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΆΡΘΡΟ 19Β΄.
Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο.

1. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΆΡΘΡΟ 19Γ΄.
Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων.

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 19Δ΄.
Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση.

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου με την επιφύλαξη του Ν.4568/2018 άρθ. 54 παρ. 6 όπως ισχύει σήμερα.
2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει **μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους**.

ΆΡΘΡΟ 19Ε΄.
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 ψηφολέκτη.

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 Συμβουλίου 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
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 102 του Ν. 4548/2018.
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 παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπίπτει εφόσον κατ΄ αυτήν ψηφίσουν τα 2/3 των μετόχων (ψήφων 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 ελευθέρως 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 εκπροσωπήσεως 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.
5. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού:

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 υποβάλει 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. Παραιτείται από τις αγωγές, τις μηνύσεις και τα ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους. Προσβάλει 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 98 του Ν. 4548/2018. 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 19 και 102 του Ν. 4548/2018.

κ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες 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 98 του Ν. 4548/2018. 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 134 του Ν. 4548/2018.

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

αχρηστευθεί, 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 απλά 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 12 του Ν. 4548/2018).

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 Περιφέρειας έκτακτο τεχνικό έλεγχο λεωφορείου, όταν υπάρχουν ενδείξεις περί της εν γένει τεχνικής του κατάστασης και αξιοπιστίας, που δεν εξασφαλίζουν 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 ανοιχτού 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 102 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη),* η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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 συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

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.

1. Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.
2. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του **Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94),** σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν. 4548/2018.**

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

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών.

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το **Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157),** με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του **Ν. 4308/2014 αρ. 38** ***«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*****.**

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις ***«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,*** εξαιρείται από την υποχρέωση κατάρτισης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

Κράτηση αποθεματικού.

Κάθε έτος αφαιρείται το **ένα εικοστό (1/20)** τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το **ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Άρθρο 34 Α΄

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ***(καθαρή θέση),*** όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Άρθρο 34 Β΄
Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 34 Α΄ του παρόντος διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο Άρθρο 34 Γ΄ του παρόντος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 34 Α΄ του παρόντος, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα **σε δύο (2) μήνες** από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 34 Γ΄
Ελάχιστο μέρισμα.

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό **τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)** των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του **δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου** μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και **πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%)** του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**,** είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**,** είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από **ομόφωνη** απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 34 Δ΄
Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών.

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις **δημοσιότητας δύο (2) μήνες** πριν από τη διανομή.
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του Άρθρου 34 Α΄του παρόντος.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 34 Ε΄
Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 35
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 36
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 36 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου 36, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει από δύο έως τέσσερις **εκκαθαριστές**.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το **δέκα τοις εκατό (10%)** του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, 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.

ΤΡΙΚΑΛΑ , 23/06/2019

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας
σύμφωνα με την από 23/06/2019 απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ