ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,26/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1921378

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20495130000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55292/53/Β/03/011**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2091039**, η με αριθμό 05/461-1/20 / 20/02/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20495130000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55292/53/Β/03/011), σύμφωνα με την από 27/12/2019 απόφαση της Έκτακτης 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

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΥΔΡΑΣ 11, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 2 περ. β' του Ν. 2963/2001 και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ"**, εκ μετατροπής Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο "**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.".** Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου, όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 4 και 6 του Ν. 2963/2001 και ειδικότερα:

Α. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση των υφισταμένων τακτικών αστικών επιβατικών γραμμών που μέχρι τη σύσταση της παρούσης

εταιρίας είχαν ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ"

Β. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση των νέων τακτικών 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 παρούσης εταιρίας είχε ανατεθεί στο " ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ " δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 2446/1996.

Δ. Η ίδρυση τουριστικών γραφείων εσωτερικού ή γενικού τουρισμού, ή θυγατρικών εταιριών με αντικείμενο τον εσωτερικό ή το γενικό τουρισμό, όπως ο νόμος ορίζει.

Ε. Η διαφημιστική εκμετάλλευση στεγάστρων των στάσεων και λεωφορείων που ανήκουν είτε στην εταιρεία είτε στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2963/2001.

ΣΤ. Η σύναψη συμβάσεων με φορείς ιδιωτικούς, δημόσιους, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α κάθε βαθμού, που επιθυμούν την καθιέρωση μειωμένων κομίστρων ή την ελεύθερη διακίνηση προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 2963/2001.

Ζ. Η σύναψη συμβάσεων παροχής έργου με τους ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 2963/2001.

Η. Η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού έργου νομίμως της ανατεθεί στο μέλλον, ή θεωρηθεί από αυτήν επωφελές να εκτελεστεί, στα πλαίσια του νόμου.

Θ. Η ίδρυση και λειτουργία ασφαλιστικών και αλληλοασφαλιστικών επιχειρήσεων για την ασφάλιση κινδύνου από την μεταφορά με τα λεωφορεία προσώπων και πραγμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ι. Η παροχή και εκμετάλλευση ειδικών υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το νόμο.

ΙΑ. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, σύμφωνα με το νόμο.

Για την εκτέλεση του σκοπού αυτού, η Εταιρία μπορεί:

Α. Να εκπονεί μελέτες συναφείς με την οργάνωση και τη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου που της ανατίθεται.

Β. Να κατασκευάζει και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, ιδίως σταθμούς άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, στέγασης, συντήρησης, τροφοδοσίας και εφοδιασμού με καύσιμα ή χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης επιβατών.

Γ. Να συνεργάζεται με σιδηροδρομικές, ναυτιλιακές ή αεροπορικές εταιρίες για την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Δ. Να ιδρύει σε νομαρχιακό ή διανομαρχιακό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλες συναφείς εταιρίες του ν. 2963/2001 προμηθευτικούς συνεταιρισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προμήθεια οχημάτων, ανταλλακτικών εξαρτημάτων και άλλων υλικών, καθώς και για την ασφάλιση των λεωφορείων από ζημίες από ατυχήματα.

Ε. Να χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο μέσο για την εξυπηρέτηση του Καταστατικού σκοπού της εταιρίας.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας και διεύθυνση των γραφείων αυτής η οδός Ύδρας αρ. 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να ιδρύσει πρακτορεία εξυπηρέτησης, εκδοτήρια εισιτηρίων και γραφεία οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2054 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής, που εγκρίνει την σύσταση της Εταιρείας μαζί με το παρόν Καταστατικό. Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, περί τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του νόμου, εκτός εάν τη διάρκειά της ρυθμίσουν άλλες διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000,00) ευρώ, διαιρέθηκε σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1,32).

2. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο , καλύπτεται με εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του μετατρεπομένου, σύμφωνα με το Ν. 2963/2001, Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ» όπως αυτά εμφανίζονται στην έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να

αυξάνει με απόφαση αυτού που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αυτή η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει το δικαίωμα, συγκροτημένη με αυξημένη απαρτία, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αυξάνει εφ άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που είχε αρχικά καταβληθεί.

3. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και άρθρου 32 παρ. 4 αυτού του Καταστατικού αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος), ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το χρόνο

της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιακού δανείου, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες 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 Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου. Οι μέτοχοι καλούνται προς τούτο με έγγραφη ατομική ανακοίνωση (στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος) που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης 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 ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

2. Το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στη προηγούμενη παράγραφο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 και τη παρ. 4 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού (και τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσίευσης και των περιορισμών της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920).

3. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε δεν έχει καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού που καλύφθηκε μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη σχετική με την αύξηση απόφαση.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε

περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας

5. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση εφόσον δεν καλύφθηκε πλήρως η αύξηση υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της αύξησης να αποφασίσει μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση της καταβολής της αύξηση σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό που έχει καλυφθεί με την αύξηση.

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

7. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο ή 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.

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

9. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 29 και τη παρ. 3 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού να προβαίνει σε ολική ή

μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

10. Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι ορισμοί του άρθρου 4 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα κατά τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001, με την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ένας μόνο κύριος για καθεμιά. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από τη ψιλή κυριότητα της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177ΑΚ και σε περίπτωση ενεχυρίασης μετοχών της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1254ΑΚ. Επιτρέπονται όμως συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει στον ψιλό κύριο ή τον ενεχυρούχο δανειστή.

Άρθρο 9
ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή δύο συμβούλων. Η μία από τις δύο υπογραφές μπορεί να τεθεί με σφραγιστήρα. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Άρθρο 10

ΜΕΤΟΧΟΙ

Μέτοχοι της εταιρείας είναι όσοι μισθώνουν στην εταιρεία κατά τους όρους του Ν. 2963/2001 (άρθρο 3 παρ. 2β) τα λεωφορεία ιδιοκτησίας τους, που είναι ενταγμένα στο Αστικό ΚΤΕΛ του Νομού Καβάλας, καθώς και εκείνα που θα προέρχονται από αντικατάστασή τους. Μέτοχοι που δεν εκμισθώνουν στην εταιρεία ολόκληρο το ιδιόκτητο ή συνιδιόκτητο λεωφορείο τους, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους 2003 χάνουν αυτοδικαίως την μετοχική τους ιδιότητα με την καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και το δικαίωμα δημοσίας χρήσεως των λεωφορείων (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2963/2001). Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας (30η Σεπτεμβρίου 2003) και αποφασίζει την ακύρωση των μετοχών τους, την ισόποση μείωση του κεφαλαίου και την ταυτόχρονη καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους στους δικαιούχους. Οι μέτοχοι πρέπει να είναι δικαιούχοι της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, που εντάσσονται σε αυτή την εταιρεία.

.

Άρθρο 11

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΟΧΟΥ

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

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, ακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στα χέρια οποιουδήποτε κυρίου ή κατόχου. Η κυριότητα ή η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του.

Άρθρο 12

Μέτοχοι, με αυτή τους την ιδιότητα, οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και οι δανειστές Μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή, ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Μέτοχος για την εταιρεία θεωρείται ο αναγραφόμενος στο βιβλίο μετόχων.

Άρθρο 13

Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των Μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων, η Εταιρεία δε ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας που αναφέρει η Πολιτική Δικονομία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

ΕΚΛΟΓΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τέσσερα (4) χρόνια, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3710/2008.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και διαρκεί μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα συνέλθει το τέταρτο έτος μετά από την εκλογή τους και πάντως όχι πέρα από τη 30η Ιουνίου αυτού του έτους. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωτικά μέτοχοι της εταιρείας.

3. Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Η συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) μήνες χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται οριστική αφότου αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει μνεία στα πρακτικά. Εξαιρείται η περίπτωση αυτών που διαμένουν στο εξωτερικό.

4. Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στην συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται:

α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου

β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Αντιπροέδρου

γ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν κατά σειρά πλειοψηφία, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, εκτός του Προέδρου, για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται των προηγούμενων.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών ο οικείος Νομάρχης προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο.

5. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ή να προσληφθεί ως Διευθυντής άτομο που καταδικάστηκε τελεσίδικα ή παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος για τα αδικήματα του άρθρου 135 παρ. 3 Π.Κ, κλοπής, υπεξαίρεσης, δωροδοκίας, λιποταξίας, παραχάραξης, πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης, συκοφαντικής δυσφήμισης, εμπορίας, διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, μεταφοράς λαθρομεταναστών, σύσταση συμμορίας και απαγωγής. Η τελεσίδικη παραπομπή σε δίκη για τα ως άνω αδικήματα αποτελεί λόγο έκπτωσης ή απόλυσης αντίστοιχα.

Άρθρο 15

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι υποχρεωτικά τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για την έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. **Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.**

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

3. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια σε μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα συγκληθεί μετά από την εκλογή.

4. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση ή συμπλήρωση Συμβούλων, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη έγκρισης του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες. Η θητεία του νέου Συμβούλου που έχει εκλεγεί θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο αυτός αντικατέστησε.

5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 17
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα μέλη του Δ.Σ καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στο 60% του μισθού Λογιστή χωρίς πτυχίο, έγγαμο με δυο παιδιά και με τριακονταετή (30ετή) προϋπηρεσία.

3. Το ύψος της αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζεται σύμφωνα με τα προσόντα του. Η αποζημίωση του μπορεί να συσχετιστεί και με την επίτευξη στόχων της εταιρείας.

4. Οι αποζημιώσεις αυτές και η αποζημίωση του ορκωτού ελεγκτή- Λογιστή που ενεργεί το Διαχειριστικό Έλεγχο της εταιρείας βαρύνουν τον προϋπολογισμό της εταιρείας.

5. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το ποσό που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των Μετόχων και το οποίο ισούται με το 6% τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, το ποσό της οποίας δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαραίνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

7. Η διάταξη της προηγούμενης παρ. δεν εφαρμόζεται αν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 18

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κάθε Σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει και δύο ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίδεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα. Σε καμιά περίπτωση όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι συμπεριλαμβανόμενης και της δικής του. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά από κάθε εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως και συγκροτείται σε σώμα. Ο πρόεδρος υποχρεωτικά ασκεί και τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας κατ΄ ενδεικτική απαρίθμηση:

α) Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

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 εταιρείας.

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

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 την ασφαλή μεταφορά των επιβατών και των πραγμάτων.

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

ζ) Αναλαμβάνει και εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας 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) Ο Πρόεδρος δύναται επίσης, χωρίς προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. και μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% κάθε δύο έτη μετά την ίδρυση της εταιρείας να: 1) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων δανείου, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοιχτού λογαριασμού. 2) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. 3) Λαμβάνει κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας εκτός από δάνεια δρομολογίων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. 4) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή, για την αγορά υλών ή υλικών που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, με την υποχρέωση να εισάγει προς έγκριση των στην αμέσως επόμενη της συνάψεως των συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου. 5) Παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει οφειλές και υποχρεώσεις της εταιρείας και παρέχει και εξοφλήσεις και οποιασδήποτε απαλλαγές.

θ) Ασκεί την διεύθυνση των υπηρεσιών της ανωνύμου εταιρείας και διαχείρισης αυτής, εκεί, όπου δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Άρθρο 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από τον πρώτο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε, όποτε αυτό ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όποτε ζητηθεί από δύο (2) μέλη με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Προέδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά Δ.Σ., μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να

ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

4. Το Δ.Σ. μπορεί επιπλέον να συγκαλείτε και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους Συμβούλους ποτέ όμως δεν μπορεί ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. **Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.**

6. Κάθε Σύμβουλος λαμβάνει μηνιαία σαν αμοιβή, ποσό που καθορίζεται πάντα από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

7. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τους εκπροσώπους της εταιρείας που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

8. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 21
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στη φύση και στα πλαίσια του σκοπού της με εξαίρεση τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες που από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

Α. 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 την διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας. Καθορίζει τις οργανικές θέσεις και τη δύναμη του προσωπικού, 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 εταιρείας.

(δ) Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες υποβάλλει για έγκριση στη Γενική

Συνέλευση. Συντάσσει και εγκρίνει εγκαίρως τον προϋπολογισμό και το σχέδιο δράσεως της εταιρείας.

(ε) Αποφασίζει για την δημιουργία αμαξοστασίων, υπηρεσίας συντήρησης, καθαρισμού και ανεφοδιασμού των λεωφορείων με καύσιμα, στεγάστρων αναμονής επιβατών, στάσεων και άλλων παρεμφερών εγκαταστάσεων.

(στ) Προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση την αγορά τροχαίου υλικού.

(ζ) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εκμετάλλευσης των λεωφορείων της εταιρείας 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 διευθυντές της εταιρείας και καθορίζει με απόφασή του την έκταση των αρμοδιοτήτων του και το ύψος των αποδοχών του.

(θ) Καθορίζει με απόφαση του το σύστημα και τον εξοπλισμό για την είσπραξη των κομίστρων και των εισιτηρίων και την διασφάλιση των εσόδων της εταιρείας.

(ι) Ορίζει τα δρομολόγια ή τμήματα αστικών γραμμών, όπου η χρησιμοποίηση εισπράκτορα δεν είναι υποχρεωτική και στα οποία χρέη εισπράκτορα εκτελεί ο οδηγός και μεριμνά για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ορίζει το χρονικό διάστημα λειτουργίας του συστήματος ψύξης και του συστήματος θέρμανσης των λεωφορείων, διενεργεί ελέγχους για την πιστοποίηση λειτουργίας αυτών και πράττει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(ια) Αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εταιρεία 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 την σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

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

(ιδ) Προτείνει για έγκριση από την Γενική Συνέλευση την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, την ίδρυση ή κατάργηση κλάδων της εταιρείας.

(ιε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

(ιστ) Εγείρει αγωγές. Υποβάλλει μηνύσεις. Δίδει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία 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. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Καταργεί δίκες. Συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} 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 εταιρείας υπηρεσίες, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, οχήματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και τροχαίο υλικό.

(ιη) Ενεργεί και συνάπτει για λογαριασμό της εταιρείας μισθώσεις κινητών και ακινήτων και λεωφορείων με άδεια δημοσίας χρήσεως, προς κάλυψη των αναγκών αυτής,

εκμισθώνει προς τρίτους ακίνητα και εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της εταιρείας και ειδικότερα έχει την καταστατική εξουσία και αρμοδιότητα από τούδε παρεχόμενη από την καταστατική συνέλευση των μελών του, μετατρεπομένου Αστικού ΚΤΕΛ, οι οποίοι παρίστανται και υπογράφουν το παρόν Καταστατικό αποτελούντες και τα ιδρυτικά μέλη της συνιστώμενης εταιρείας, καλύπτοντα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, για τη σύναψη και υπογραφή των νομότυπων συμβάσεων μισθώσεως των ενταγμένων στο Αστικό ΚΤΕΛ λεωφορείων ιδιοκτησίας των μετόχων και ιδρυτών της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 2963/2001, καθώς και το δικαίωμα να υπογράψει οιαδήποτε πράξη και δήλωση, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκχωρεί με απόφαση του σε οποιοδήποτε μέλος του, ο οποίο θα ενεργεί εγκύρως δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του.

(θ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά ή ακίνητα και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Δ.Σ. σχετικά με την αγορά ή την πώληση ή παροχή εμπράγματων ασφαλειών σε ακίνητα της εταιρείας προϋποθέτει την προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

(κ). Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί κινητών της εταιρείας (π.χ. ενέχυρα).

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

(κβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί αξιόγραφα.

(κγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920. Παρέχει εντολές εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

(κδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920.

(κε) Διορίζει δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, των αρχών και των οργανισμών για ενέργειες οποιασδήποτε πράξης.

(κζ) Προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα λεωφορεία, στα οποία θα αναγράφονται ή θα αναρτώνται διαφημίσεις.

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

(α) Απόσβεση απαιτήσεων, που είναι επισφαλείς ή που δεν επιδέχονται είσπραξη.

(β) Απόσβεση των εγκαταστάσεων και κινητών πραγμάτων για την φθορά, που συνεπάγεται η χρήση και η ανάλωση τους.

(γ) Κρατήσεις, που απαιτούνται για αντικατάσταση των εγκαταστάσεων, που ,έχουν τυχόν αχρηστευθεί, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους επιπλέον των προβλεπομένων από το νόμο.

(δ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από το όριο, που ορίζεται στο άρθρο 5 ή για τη μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, καθώς και την διάλυση της πριν από τον χρόνο της διάρκειας της.

Άρθρο 22

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο για τις ανατεθείσες σε αυτούς εντολές απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά ει μη μόνον για τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Δ. Σ. που απορρέουν από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ή από παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 το Ν. 2190/1920 (όπως έχει μερικά τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007) και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Τα παραπάνω δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

5. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας τους ως Συμβούλου.

6. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και σους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε

κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ομοίως απαγορεύεται να προσληφθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους από την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

7. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές ή μέλη του Δ.Σ. , Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείας αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγων των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχής εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρα, Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενο στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

9. Η απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε}, παρ 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες η ανώνυμη εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.

10. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των παραπάνω αναφερόμενων προσώπων επιτρέπεται, μόνον εφόσον : α) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, β) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά τον χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την παρακάτω αναφερόμενη παράγραφο 6, και δ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής

συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για την συνδρομή τούτων των προϋποθέσεων.

11. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 5δ, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και την διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. , υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει από την δημοσιότητα αυτή.

12. Η παράβαση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου απάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 23

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα τη διεύθυνση της Εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις ή για ορισμένη πράξη.

3.Οι εξουσίες των προσώπων, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την ενάσκηση των δικαιωμάτων, καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 24

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε φορά πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δε έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των Μετόχων. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα κι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

2. Επίσης με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οι τίτλοι πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Άρθρο 27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η

ημερομηνία συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

β. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Άρθρο 28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες αποτελούνται από μετόχους οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους τουλάχιστον μια μετοχή.

2. Η κυριότητα των Μετόχων αποδεικνύεται από τη πιστοποίηση της κατάθεσης στο Κεντρικό Κατάστημα της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα ή και σε Τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση. Οι Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Οι αποδείξεις κατάθεσης τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη διοίκηση της Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή αυτών, παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συνέλευση.

3. Δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της

Εταιρείας 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.

4. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου για κάθε μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα υποχρεωτικά θα βεβαιώνεται από Δημόσια Αρχή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 29

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τη Γενική Συνέλευση με απόδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν

από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. **Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.**

3. Εξαιρετικά, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.

γ. Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

δ. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε. Μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου.

στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Μετασχηματισμός της Εταιρείας σε άλλου τύπου Εταιρεία.

θ. Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ,αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τέλος διάλυσης αυτής.

ι. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τις

διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

4. **Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.**

Άρθρο 30

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ο Πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 31

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη Συνέλευση και για προτάσεις σχετικά με τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτική ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σ ειδικό βιβλίο. Εφόσον το ζητήσει ένας μέτοχος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος.

4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους

μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του γενικής συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο η τον Διευθύνοντα εντεταλμένο Σύμβουλο ή τους εκπροσώπους της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 2.

Άρθρο 32
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α. Τροποποίηση του καταστατικού ως τροποποιήσεις θεωρούνται επίσης και αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Κατάργηση προνομίου προτίμησης σε περίπτωση έκδοσης μετοχών για αύξηση του κεφαλαίου.

δ. Εκλογή μελών του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής τους.

ε. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών της Εταιρείας.

στ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ. Έκδοση δανείου με ομολογίες και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

η. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός της κατ' άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ΑΕ την οποία ελέγχει κατά 100%, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας.

θ. Μετατροπή σε Εταιρεία άλλου τύπου.

ι. Διορισμός εκκαθαριστών.

ια. Έγερση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Δ.Σ. για παραβάσεις καθηκόντων.

ιβ. Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ιγ. Έγκριση του προϋπολογισμού.

Ιδ. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α. οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλους νόμους, β. η τροποποίηση του καταστατικού από το Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ν. 2190/1920, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Δ.Σ. , δ) η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της, και στ) η δυνατότητα διανομής των κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.

4. Εξαιρετικά, οι σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Αν εκδοθούν άλλες κατηγορίες μετοχών εκτός από τις κοινές, και τα δικαιώματά τους θίγονται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας των μετόχων που θίγονται. Η έγκριση παρέχεται σε ιδιαίτερη συνέλευση των μετόχων αυτών με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του Νόμου.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Μετά τη ψήφιση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνο, με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 33
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι διοριζόμενοι ελεγκτές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου νόμου, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία

ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Πέρα από τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 και άρθρο 31 παρ. 2 του παρόντος ισχύουν και τα εξής:

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

Οι αιτούντες μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό τον μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

4. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

5. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

6. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 4 και 5 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνει το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας.

7. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνες της εταιρείας.

8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται

στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Άρθρο 35

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν γίνεται με βοή και ομόφωνα ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία και ονομαστική κλήση εκτός από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 36

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής καταστάσεως, της

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. 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».

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α. τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

β. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ. τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 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.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 9.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου επτά (7) στα σύνολά τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

10. 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 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, για την εξεύρεση των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης ακολουθείται η εξής μέθοδος:

1. Από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρικής χρήσης αφαιρούνται όλες οι ζημιές που έγιναν κατά τη χρήση και όλα τα εταιρικά βάρη στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα

διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, το ποσό που είναι αναγκαίο για την απόσβεση που αναλογεί στη φθορά των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και ακινήτων της Εταιρείας, που προκαλείται από τη χρήση και την ανάλωση.

2. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων είναι τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία διατίθενται ως εξής:

α. Αφαιρούνται τα πέντε εκατοστά (5/100) από αυτά για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση είναι προαιρετική, αποβαίνει όμως αμέσως υποχρεωτική αν το τυχόν τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου, μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν 148/1967.

3. Το υπόλοιπο διατίθεται, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διανέμεται σε αυτούς σαν πρόσθετο μέρισμα ή διατίθεται για σχηματισμό γενικών ή ειδικών αποθεματικών ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

4. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 38

ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρείας, καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και να υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.

2. Τα ποσά που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη πιο πάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 39
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως,

γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και

δ. Με δικαστική απόφαση

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της

χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 40

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΟΣ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εάν α) κατά την σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφαλαίο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, καταστεί κατώτερο του ενός δέκατου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47 του ν.2190/1920, δ) η εταιρεία δεν υποβάλλει προς καταχώριση οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

2. Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

3. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για την άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί και να είναι δύο (2) ως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

4. Η αίτηση για τη λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάζει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του ν. 2190/1920.

Άρθρο 41

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά την συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

2. Σπουδαίος λόγος κατά την προηγούμενη παράγραφο υφίσταται, ιδίως, εάν λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή του διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

3. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Καβάλας. Άλλοι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του κεφαλαίου μπορούν να παρέμβουν στην σχετική δίκη.

4. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για την άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί και να είναι δύο (2) ως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

5. Με αίτηση των μετόχων που έχουν ασκήσει παρέμβαση, το δικαστήριο να διατάξει την εξαγορά απ' αυτούς του συνόλου των μετοχών του ενάγοντος ή των εναγομένων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τον τρόπο καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2190/1920. Η τυχόν απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας διαμέσου της εξαγοράς λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ' όψιν. Η αξία της εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει

το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, το οποίο το δικαστήριο μπορεί να προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%).

6. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, τυχόν δεσμεύσεις του παρόντος καταστατικού για δέσμευση των μετοχών αυτών, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

7. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας εάν η διατασσόμενη εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε αγορά.

8. Η αγωγή για τη λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάζει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του ν. 2190/1920.

Άρθρο 42

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α παρ. ιβ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ) . Στην περίπτωση είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά ης εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις

οποίες δημοσιεύουν, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που τυχόν έχουν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας, με αίτηση τους που εκδικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε

αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 43

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Στις παρακάτω περιπτώσεις (παράγραφος 2), ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, εάν εκ των λόγων αυτών η παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο Καβάλας. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχτηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, (εκτός εάν, στη περίπτωση γ' της παραγράφου 2, ο λόγος της εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση).

2. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί :

α) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος,

β)εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας,

3. Η αγωγή της παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από την συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Το δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τον τρόπο καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2190/1920. Εάν οι ενάγοντες μέτοχοι δεν αποδέχονται το τίμημα που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αρνηθούν την εξαγορά, επιβαρύνονται όμως με τα έξοδα της δίκης για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών τους.

5. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την λύση της εταιρείας εάν η διατασσόμενη εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.

6. Στην περίπτωση της εξαγοράς σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του ν.3604/2007.

Άρθρο 44

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΑ ΜΕΤΟΧΟ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν 2190/1920, β) ο ή η σύζυγος του και γ) συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

2. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το πολυμελές πρωτοδικείο Καβάλας. Το δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τον τρόπο καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2190/1920. Εάν ο ενάγων ή οι ενάγοντες μέτοχοι δεν αποδέχονται το τίμημα που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αρνηθούν την εξαγορά, επιβαρύνονται

όμως με τα έξοδα της δίκης για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών τους.

Άρθρο 45

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 και αφού κοινοποιήσουν προς τους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 46

Κατά τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διάλυσης της Εταιρείας τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων και προσλαμβάνει δύο γραμματείς από τους νεώτερους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 47

1. Για ζητήματα μη προβλεπόμενα από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2963/2001 και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύουν.