ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,13/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1972879

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11161836000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55307/56/Β/03/10**).

Την **13/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2131624**, η με αριθμό πρωτοκόλλου 985-13/05/2020 (**ΑΔΑ: Ψ9ΖΘ469ΗΛΤ-4ΒΥ)** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11161836000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55307/56/Β/03/10) σύμφωνα με την από 28/04/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 39, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ***«ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»***
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ***«ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε.»***
ΜΕ ΑΦΜ: 095151600
ΚΑΙ **ΑΡ.ΓΕΜΗ: 11161836000**
ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 28/04/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

2. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι : «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 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 παρούσης εταιρίας είχαν ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ».

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 παρούσης εταιρίας είχε ανατεθεί στο Κ.Τ.Ε.Λ. σύμφωνα το ΝΔ 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.ΠΔ.Δ., Ν.Π.ΙΔ. ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, που επιθυμούν την καθιέρωση μειωμένων κομίστρων ή την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. 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 , 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.

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 εταιρείας ή η συνεργασία με άλλες εταιρείες 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 Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης.

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 Πτολεμαΐδας και του Νομού Κοζάνης ανάλογα με την αρμοδιότητα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου.

2. Αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως της και τη διοικητική έγκρισή του από το Νομάρχη Κοζάνης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Κοζάνης .

3. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να μεταβληθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Η εταιρία δύναται να λυθεί οποτεδήποτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού στην παρ. 1 περ. β,γ,δ, και παρ.2 του άρθρου 164 ν. 4548/2018 και στο άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (249.600,00€) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (249.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε ολοσχερώς (κατά τον ειδικότερο τρόπο, που αναφέρεται στο άρθρο 38 της Σύμβασης μεταροπής του Αστικού ΚΤΕΛ Πτολεμαΐδας σε Ανώνυμη Εταιρία (ΦΕΚ-Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 10404/06-10-2003), η δε από 23-12-2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 15/02-01-2004.

Με την από 28/04/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και οχτακοσίων ογδόντα ευρώ (74.880 €) προς το σκοπό συμψηφισμού ισόποσων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσόν των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) ανά μετοχή, ήτοι με την μείωση της αξίας εκάστης μετοχής, από το ποσόν του ενός ευρώ (1,00€) στο ποσόν των εβδομήντα λεπτών του ευρώ(0,70€) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και επτακοσίων είκοσι ευρώ (174.720€) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (249.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (0,70 €) η καθεμία.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει, η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 12 του κ.ν.4548/2018, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την διάρκεια παρέλευσης της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει.

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

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

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Γενική Συνέλευση) της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.

7. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 30 ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αποκλειστικά σε μετόχους της εταιρίας. Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας δεν αναληφθούν από τους μετόχους, με απόφαση του Δ.Σ. διατίθενται ελεύθερα και υπό τις προϋποθέσεις , που επιβάλλει ο νόμος ή ακυρώνονται με παράλληλη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, ή εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας, που ορίσθηκε για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία την σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από δεκατέσσερις (14) ημέρες έως (4) τέσσερις μήνες από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

9. 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.

10. 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.

11. . Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει σε ολική η μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατυπώσεις του άρθρου 32 ν.4548/2018.

12. Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι ορισμοί του άρθρου 29 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μια.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ένας μόνο κύριος γα 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.Η εταιρία οφείλει υποχρεωτικά να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό 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 κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται το εγγεγραμμένο στο βιβλίο αυτό πρόσωπο.

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

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

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

7. 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.

8. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται μόνο προς οδικό μεταφορέα δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση 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 μεταβιβάζει και τη μετοχική ιδιότητα, εφαρμοζόμενης της παρ. 5 του άρθρου 3 ν.2963/2001. Μέτοχος για την εταιρία θεωρείται ο αναγραφόμενος στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας .

9. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Απαγορεύεται επίσης στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Εξαίρεση αποτελούν όσα αναφέρονται στο άρθρο 49 ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Μέτοχοι της εταιρίας είναι όσοι μισθώσουν στην εταιρία, κατά τους όρους του ν. 2963/2001 και τους όρους μίσθωσης στην Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. όπως αυτοί καθορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις αλλά και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας, τα λεωφορεία ιδιοκτησίας τους, που είναι ενταγμένα στο Κ.Τ.Ε.Λ Αστικών Πτολεμαΐδας Εορδαίας, καθώς και εκείνα που θα προέρχονται από αντικατάστασής τους. Μέτοχοι που δεν εκμισθώνουν στη εταιρία ολόκληρο το ιδιόκτητο ή

συνιδιόκτητο λεωφορείο τους , εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χάνουν αυτοδικαίως την μετοχική τους ιδιότητα, με την καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε 20 ημέρες από την παρέλευση τη προηγούμενης προθεσμίας 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 εν λόγω μεταβιβάσεως, εφόσον όμως δεν έχει παρέλθει ο χρόνος της έκδοσης νέας. Σε περίπτωση παρόδου του χρόνου έκδοσης νέας αδείας η ιδιότητα του μετόχου τελεί σ' αναστολή μέχρις εκκαθαρίσεως του όλου θέματος.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

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

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

3.Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 10

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 Εταιρίας 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 Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου. 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 εταιρίας σε δημοσιότητα. 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».

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 Εταιρίας.

2. Το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στη προηγούμενη παράγραφο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού (και τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσίευσης και των περιορισμών της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018).

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 άρθρα 141,142 επόμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α. τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρημένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β. Εκλογής ελεγκτών και εκκαθαριστών.

γ. Έγκρισης του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της διάθεσης κερδών και γενικότερα της συνολικής διαχείρισης της παρελθούσης χρήσεως κατά το άρθρο 108 ν.4548/2018, άμα δε και απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

δ. Μεταβολής Εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχείρησης.

ε. Έκδοσης δανείου με ομολογίες και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

στ. Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ,παράτασης της διαρκείας , διάλυσης της εταιρίας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 117 παρ. 2 περ. ε' ν. 4548/2018 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας , την οποία ελέγχει κατά 100%.

ζ. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού) και καθορισμού της αποζημίωσης ή χορηγίας αυτών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν . 2963/2001 (όπως τούτο ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 25 παρ. 3 ν. 3710/2008).

η. Κάθε επιτρεπτή κατά νόμον μεταβολή του τρόπου εξαγωγής του μερίσματος.

θ. Ίδρυσης εταιρείας 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.

ι. Έκδοσης προνομιούχων μετοχών, εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων και δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών.

κ. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον ν. 4548/2018 ή το ν. 2963/2001 όπως ισχύει ή το παρόν καταστατικό.

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

4. Εξαιρετικά, οι σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την εκλογή των ελεγκτών καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε και μάλιστα χωρίς την τήρηση διαδικαστικών διατυπώσεων (ήτοι πρόσκληση) όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης 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 δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση για επαναληπτική συνέλευση δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

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

Άρθρο 15

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει, μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας. Κάθε μέτοχος της εταιρείας δύναται να αντιπροσωπεύσει με εξουσιοδότηση έως εκατό (100) ψήφους.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 16

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου

1.Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου δεκαπέντε (15) του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα δύναται να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

3.Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι εβρισκόμενοι σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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 το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας, μετατροπή της σε ορισμένου χρόνου .

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. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών .

ζ. αύξηση των υποχρεώσεων μετόχων.

θ. 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 επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Ολες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί 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 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.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Εφόσον το ζητήσει ένας μέτοχος ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 16

του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 21

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1.Δέκα ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 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.

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 ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη έως επτά (7) . Μέλη του Δ. Σ εκλέγονται αποκλειστικά και μόνο μέτοχοι της εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική 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 και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο

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 απόφαση του που θα δημοσιευθεί νόμιμα μπορεί να παραχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων εκπροσωπήσεως της εταιρείας στον Πρόεδρο αυτού ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και στους δύο μαζί με την έννοια ότι ο καθένας από αυτούς ,θα δύναται να εκπροσωπεί απεριορίστως την εταιρεία τόσο ενώπιων των Δικαστηρίων , όσο και έναντι παντός εν γένει τρίτου, και να δεσμεύει την εταιρεία.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί 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.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 τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας. 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 εταιρίας.

δ. Μεριμνά για τη έγκαιρη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του επομένου έτους και το σχέδιο δράσης της εταιρίας.

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

στ. Προβαίνει στην αγορά τροχαίου υλικού με σχετική έγκριση από τη Γενική συνέλευση.

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 Γενικό Διευθυντή ή 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 η 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 ενώπιων 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 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 οποιοδήποτε 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 99-100 του ν. 4548/2018.

κ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί κινητών η 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 99-100 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 99-100 ν. 4548/2018.

ο. Διορίζει δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιων 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»- «Κανονισμού δικαιωμάτων επιβατών», όπως καθορίζεται με απόφαση το Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνών.

σ. Αποφασίζει για την μεταβολή του τρόπου εξαγωγής του μερίσματος, την παροχή κινήτρων και επιβολή κυρώσεων (Bonus Malus) στους μετόχους σε σχέση με την συμπεριφορά των έναντι της εταιρείας και του επιβατικού κοινού , την παροχή εκπτώσεων στο επιβατικό κοινό ή σε ορισμένες κατηγορίες τούτου ή την έκδοση μηνιαίων δελτίων εισιτηρίων .

τ. Αποφασίζει το ύψος των καταβλητέων ποσών σε μέλη του ή μετόχους ή τρίτους, για ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και για την καταβολή αυτών .

υ. Αποφασίζει την συνεργασία με άλλες εταιρείες (ναυτιλιακές, τροχιοδρομικές κ.λπ.) 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 ανάλωση τους.

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

Γ. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα 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. απολέσει την ιδιότητα του μετόχου εκπίπτει αυτοδίκαια από την θέση αυτή. Οι υποψηφιότητες μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλονται στη Γραμματεία της εταιρείας το αργότερο προ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της Γενικής συνέλευσης μη υπολογιζόμενης και στη συνέχεια συντάσσεται ψηφοδέλτιο κατά κατηγορία και εξ αυτών εκλέγονται οι πλειονοψηφήσαντες. Κατά τη ψηφοφορία τίθεται ένας σταυρός προτίμησης 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.

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 εταιρίας.

γ) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού της εταιρίας, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού της εταιρίας.

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

ε) Ζητά από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έκτακτο τεχνικό έλεγχο λεωφορείου, όταν υπάρχουν ενδείξεις περί της εν γένει τεχνικής του κατάστασης και αξιοπιστίας που δεν εξασφαλίζουν 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 εταιρεία. 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 αλλοδαπή ή την ημεδαπή που είναι απαραίτητες, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής αναγνωρίζει οφειλές και υποχρεώσεις της εταιρείας, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας εκτός από δάνεια δι’ ομολογιών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99-100 του ν.4548/2018.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

3.Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού - Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό

Συμβούλιο η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίζει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 26

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

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 καθώς και ο χρόνος της συνεδρίασης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφόσον παρίστανται η 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 επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο , μέσα στην παραπάνω προθεσμία η 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 επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη 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 και να είναι όλοι αυτοί τουλάχιστον τρεις.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με αποφάσεις επί θεμάτων που χρήζουν δημοσιότητας κατά το άρθρο 12 ν.4548/2018, υποβάλλονται προς καταχώρηση στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. εντός (είκοσι) 20 ημερών από τη συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ή χορηγία, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα όρια του άρθρου 28 του ν. 2963/2001(όπως τούτο ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 25 παρ. 3 ν.3710/2008).

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

Άρθρο 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού-Ευθύνη μελών Δ.Σ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Δύνανται όμως να συμμετέχουν σε άλλα Κ.Τ.Ε.Λ. ή Συνεταιρισμούς λεωφορείων ή να ασκούν ενεργά το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα σε αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως όχι όμως ως μέλη της Διοικήσεως, ούτε και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επίσης, δύνανται να συμμετέχουν στην διοίκηση ενοποιημένων ή συνεκμεταλλευομένων επιβατικών γραμμών Κ.Τ.Ε.Λ.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά, ευθύνονται όμως μόνο από την εντολή που τους έχει

ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104 του ν.4548/2018 μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή εφ' όσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη , μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως

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

5. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν.4548/2018.

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

7. Η εταιρία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνο εφ ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/10 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

8. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως ή της παραλείψεως, σε κάθε δε περίπτωση παραγράφονται μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξεως ή παραλείψεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014, του άρθρου 2, υποπαράγραφος Α1 ν. 4336/2015, του ν. 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 ν.4548/2018).

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 2, υποπαράγραφος Α1, περ. 4 ν. 4336/2015. Οι Ελεγκτές οφείλουν να διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 33

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις-Δημοσιεύσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.

Πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

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

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

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

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

γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επί πλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 ν.4548/2019, οριζόμενα.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13 και 149 ν.4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Επίσης, οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

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

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 ν.4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών καθοριζόμενο εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης

αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων ανά τρίμηνο, 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.

Τα κατά τον τρόπο αυτόν διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

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

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης ως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων και της διαδικασίας.

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

Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου ,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς , υποθέσεις της εταιρίας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής . Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας, Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας , την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της , αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων , κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4548/2018

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και ο Νόμος 2963/2001 όπως ισχύει σήμερα καθώς και της νομοθεσίας γενικότερα.

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