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

Καβάλα,10/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1970391

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **vWAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **v...Way A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20775330000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65557/53/Β08/010**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **10/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2148735**, η με αριθμό 1826/10.06.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6ΘΣ4469ΗΛ0-Ε4Π), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1, η κατάργηση των άρθρων 43 , 42 , 41 , 40 , 39 , 38 , 37 , 36 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 και κωδικοποίησή του καταστατικού προς εναρμόνισή του με τις ρυθμίσεις του Ν.4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «vWAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20775330000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65557/53/Β08/010), σύμφωνα με την από 09/04/2020 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. vWAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   Ν ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΤΘ 3061 0, 64007, Ν ΠΕΡΑΜΟΣ

# **Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**

της εταιρίας

**«vWay ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**,

που εδρεύει στη Νέα Ηρακλείτσα Π.Ε. Καβάλας,

με αρ. Μ.Α.Ε. 65557/53/Β08/010 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000207753300000,

ΑΦΜ 800118815, Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης,

μετά την τροποποίηση και την κωδικοποίησή του

με την από **9.4.2020** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

του μοναδικού μετόχου της εταιρίας

---

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1

### Σύσταση – Επωνυμία

**1.-** Συστήνεται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «vWay ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «v…Way Α.Ε.».

**2.-** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### ΑΡΘΡΟ 2

### Έδρα της εταιρίας

**1.-** Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελευθερών και συγκεκριμένα το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Ηρακλείτσας του Δήμου Ελευθερών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

**2.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφασή του υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

## ΑΡΘΡΟ 3

## Διάρκεια της εταιρίας

Η διάρκεια της εταιρίας της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευτεί όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## ΑΡΘΡΟ 4

## Σκοπός της εταιρίας

**1.-** Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η διενέργεια διεθνών και εγχώριων (εντός της ελληνικής επικράτειας) εμπορευματικών μεταφορών, με φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, είτε ιδιόκτητα της εταιρίας (τα με αριθμούς κυκλοφορίας ΕΚΑ 1226, ΕΚΕ 3198, ΙΑΕ 7507 και ΕΚΒ 1669, τα οποία είχε εισφέρει κατά τη σύσταση της εταιρίας ο μέτοχος και ιδρυτής της Νικόλαος Πάπαρης άνευ ανταλλάγματος, ως και όσα η εταιρία έχει εν συνεχεία αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσει στο μέλλον), είτε τρίτων.

**2.-** Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 5

### Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς.

### ΑΡΘΡΟ 6

### Μετοχές - Μεταβίβαση μετοχών

**1.-** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

**2.-** Οι μετοχές Εταιρείας είναι ονομαστικές και κοινές.

**3.-** Είναι δυνατή η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που παρέχει τη σχετική έγκριση κατά περίπτωση. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών είτε προς τρίτα πρόσωπα είτε προς ήδη μμετόχους της εταιρίας είναι απόλυτα άκυρη τόσο έναντι της εταιρίας όσο και έναντι των

τρίτων προσώπων, καλόπιστων ή μη, εφόσον δεν έχει προηγηθεί προηγούμενη, ρητή έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν τόσο για τη σύσταση ενεχύρου όσο και για τη σύσταση επικαρπίας επί των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών.

**4.-** Η Εταιρεία οφείλει 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 του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

**5.-** Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων.

**6.-** Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

## ΑΡΘΡΟ 7

## Συνέπειες κυριότητας μετοχής

Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

# ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΑΡΘΡΟ 8

## Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου - Εκλογή μονομελούς διοικητικού οργάνου

**1.-** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.

**2.-** Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**3.-** Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό

Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

**4.-** Εναλλακτικώς, αντί της διοικήσεως της εταιρίας από Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί η εταιρία να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής θα είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή, κάθε ρύθμιση του παρόντος Καταστατικού ή της Νομοθεσίας, που αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα αφορά τον σύμβουλο-διαχειριστή, εφόσον συνάδει με τη λειτουργία του ως μονομελούς διοικητικού οργάνου. Η λειτουργία του εν λόγω μονομελούς διοικητικού οργάνου θα γίνεται όπως η εκάστοτε Νομοθεσία και, ιδίως, η διάταξη του αρ. 115 Ν. 4548/2018 ορίζει.

## ΑΡΘΡΟ 9

## Εκλογή – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

**1.-** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

**2.-** Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

**3**.- Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το

διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

**4.-** 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 νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 10

## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

**1.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, καθώς και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ως αντικαταστάτη του.

**2.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

**3.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του δύναται να διορίζει Γραμματέα, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4.-** Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

## ΑΡΘΡΟ 11

## Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

**1.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

## ΑΡΘΡΟ 12

## Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

**1.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

**2.-** Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

**3.-** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**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 αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

**5.-** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 13

## Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και

διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**ΑΡΘΡΟ 14**

**Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους**

**1.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

**2.-** Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανατεθειμένων σ' αυτά εξουσιών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

**ΑΡΘΡΟ 15**

**Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική Αποδοχών**

**1.-** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

**2.-** Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**3.-** Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 και 109 επ. του Ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 16

## Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

# ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 17

## Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

## ΑΡΘΡΟ 18

## Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της Περιφέρειας της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

## ΑΡΘΡΟ 19

## Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

**1.-** Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

**2.-** Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 20

## Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

**1.-** Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

**2.-** Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την

κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

**3.-** Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

## ΑΡΘΡΟ 21

## Συζητούμενα θέματα –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

**1.-** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

**2.-** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.

**3.-** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

# ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

## ΑΡΘΡΟ 22

## Διάρκεια εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την

31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

## ΑΡΘΡΟ 23

## Διάθεση κερδών - προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

**1.-** Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**2.-** Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του 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 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

**3.-** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι

υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

**4.-** Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 24

## Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

## ΑΡΘΡΟ 25

## Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

### ΑΡΘΡΟ 26

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από ελεγκτή – ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

## ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 27

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης.

### ΑΡΘΡΟ 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως αυτές του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

---

Το παρόν συνιστά το κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας
**«vWay ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**,
που εδρεύει στη Νέα Ηρακλείτσα Π.Ε. Καβάλας,
με αρ. Μ.Α.Ε. 65557/53/Β08/010 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000207753300000,
ΑΦΜ 800118815, Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης,

μετά την τροποποίηση και την κωδικοποίησή του
με την από **9.4.2020** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
του μοναδικού μετόχου της

Καβάλα, 9 Απριλίου 2020

Νικόλαος Πάπαρης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος