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,04/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1974724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11161736000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55275/56/Β/03/09**).

Την **04/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2189754**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου1556-04/08/2020(ΩΥΖΞ469ΗΛΤ-ΝΤΜ) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, η κατάργηση των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42, και την προσθήκη των άρθρων 21^{α}, 21β, 29^{α}, 30^{α} καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11161736000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55275/56/Β/03/09) σύμφωνα με την από 15/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

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 ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

1.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 7
2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 22
3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΩΝ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ Ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι: «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι: «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.» με έμβλημα ένα σύμπλεγμα λεωφορείου.

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 και τις λέξεις «Société anonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A.».

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εκτέλεση συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου επιβατών, χειραποσκευών και δεμάτων και ειδικότερα:

α. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση των υφισταμένων τακτικών και έκτακτων αστικών επιβατικών γραμμών που μέχρι τη σύσταση της παρούσας εταιρίας είχαν ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Αστικών Γραμμών Κοζάνης».

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

γ. Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου που μέχρι τη σύσταση της παρούσας εταιρίας

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

5. Η σύναψη συμβάσεων παροχής συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου με τους Οργανισμούς 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 παρεχόμενων από την εταιρία υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

8. Η κατασκευή ή αγορά σταθμών, πρακτορείων, πάρκινγκ (παντός τύπου οχήματος) καθώς και η εκμετάλλευση αυτών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και 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 και 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 τέτοιους .

11. Η δημιουργία εταιρίας 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 προσώπων με ειδικές ανάγκες.

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

14. Για την επίτευξη των παραπάνω 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 Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία δύναται να ιδρύει, υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, εκδοτήρια, αποθήκες και γραφεία οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

3. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με τους μετόχους της ή τους τρίτους, αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Κοζάνης .

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη.

2. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να μεταβληθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (132.000,00 €).

2. Το παραπάνω κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 110.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ η κάθε μία.

4. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) ευρώ, είχε καταβληθεί ολοσχερώς και διαιρούνταν σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία.

5.Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αριθμό 6 της 21-11-2008 είχε αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 22.000 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ και η καταβολή είχε γίνει σε μετρητά. Η αύξηση αυτή είχε γίνει για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης της εταιρίας που έχει υπαχθεί στο ΠΕΠ Δυτική Μακεδονία, Μέτρο 1.4, Θεματική Ενότητα Εμπόριο-Παροχή Υπηρεσιών, με αριθμό Σύμβασης ΤΡ-20768.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την παραπάνω αύξηση ανερχόταν στο ύψος των 88.000 ευρώ (66.000 συν 22.000) και διαιρείται σε 110.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία.

6. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αριθμό 12 της 10/06/2012 είχε αυξηθεί η ονομαστική αξία της μετοχής κατά σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40 €), οπότε και το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (132.000,00 €), διαιρείται σε 110.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία δημοσιεύεται.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν,

την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20 €) η κάθε μία.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

3. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία 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.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

5. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

6. Η εταιρία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

7. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό.

8. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα

βιβλία και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μία από τις δύο υπογραφές μπορεί να τεθεί με σφραγιστήρα. Μπορούν να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

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

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

10. 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 συμμεταβιβάζει και τη μετοχική ιδιότητα, εφαρμοζομένης της παρ. 5 του άρθρου 3 ν. 2963. Μέτοχος για την εταιρία θεωρείται ο αναγραφόμενος στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας.

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

11. Η εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Απαγορεύεται επίσης στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Μέτοχοι της εταιρίας είναι όσοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων για λογαριασμό της εταιρίας, κατά τους όρους του ν. 2963/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τους όρους της ανάληψης της παραπάνω υποχρέωσης προς την Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις αλλά και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας, με τα λεωφορεία ιδιοκτησίας τους, που είναι ενταγμένα στο Κ.Τ.Ε.Λ Αστικών Γραμμών Κοζάνης, καθώς και εκείνα που θα προέρχονται από αντικατάστασή τους.

2. Οι μέτοχοι πρέπει να είναι δικαιούχοι της ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, που εντάσσονται στην εταιρία, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσής της λόγω μεταβίβασης 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 συμμετοχική τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

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

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε

μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κοινωνίας μετοχής ή μετοχών εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην § 3 του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτίμησης

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. Οι μέτοχοι καλούνται προς τούτο με ανακοίνωση (στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος), που δημοσιεύεται νόμιμα. Μετά το τέλος της προθεσμίας που έχει ταχθεί, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, 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. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

4. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Το ποσό πέρα από το άρτιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς και άμεσα, ακόμα και αν η κάλυψη του κεφαλαίου γίνει τμηματικά.

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

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 αυτού του Καταστατικού να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

7.Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι ορισμοί του άρθρου 29 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει την γενική συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή με την διαδικασία του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος.

2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην

ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση παράλειψης της παραπάνω δημοσίευσης ή εκπρόθεσμης δημοσίευσής της οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

3.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης για λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στην συνέλευση αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής.

4.Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία

της παραγράφου 4, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν.4548/2018. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

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 σχετικά με :

α. Τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους, με την εξαίρεση της αναπλήρωσης των τακτικών μελών, ελεγκτών, εφόσον απαιτείται, και εκκαθαριστών της Εταιρίας

γ. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών,

δ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ε. Διάθεση κερδών.

στ. Καθορισμό αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 2963/2001 και έγκριση αυτών ή προκαταβολής αμοιβών.

ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της εταιρίας.

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

θ. Ίδρυση εταιρίας οιουδήποτε τύπου με άλλα ΚΤΕΛ για συνεκμετάλλευση μιας ή όλων των λεωφορειακών γραμμών της περιοχής ευθύνης του ή περιοχής ευθύνης άλλων όμορων και μη όμορων ΚΤΕΛ με σκοπό την συνεχή έρευνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, για την αύξηση των εσόδων του ΚΤΕΛ .

ι. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

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

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον δύο φορές το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την εκλογή των ελεγκτών και το δεύτερο εξάμηνο και μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους για την

ψήφιση του προϋπολογισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Επιτρέπεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και σε άλλον τόπο, εφόσον στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης - Δημοσιότητα

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι μέτοχοι να συμμετάσχουν από απόσταση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον προ είκοσι πλήρων ημερών.

2. Σε περίπτωση που υποβληθεί σχετική αίτηση από μέτοχο, η εταιρία οφείλει να αποστέλλει τις προσκλήσεις ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση, που ο μέτοχος έχει γνωστοποιήσει σ’ αυτήν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. 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 στην λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η εταιρία μπορεί να αναρτά τα παραπάνω στοιχεία στον ιστότοπό της επίσης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 15

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση – Συμμετοχή εξ αποστάσεως

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 τρεις (3) 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 είναι μέτοχος της εταιρίας. Κάθε μέτοχος δύναται να αντιπροσωπεύσει με εξουσιοδότηση όσες μετοχές αντιστοιχούν σε μια ακέραια μονάδα Λεωφορείου σε ψήφους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά την άδειά της.

5. Μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

Η μέθοδος συμμετοχής στην γενική συνέλευση από απόσταση πρέπει να έχει καθοριστεί εκ των προτέρων με την πρόσκληση και θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους όρους του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Επίσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική ή φυσική κατάθεση των μετοχών του μετόχου και εξακρίβωση της ταυτότητάς του τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε περισσότερους από έναν χώρους του κτιρίου της έδρας της εταιρίας, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα της συμμετοχής όλων και της ταυτόχρονης παρακολούθησης των εργασιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν. Ο τρόπος αυτός και η μέθοδος της ταυτόχρονης παρακολούθησης και συμμετοχής θα πρέπει να ορίζεται στην πρόσκληση και θα πρέπει να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των παριστάμενων μετόχων με την προηγούμενη εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και παρουσίας τους εντός του κτιρίου της έδρας της εταιρίας.

6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 16

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τίθεται στην διάθεση των μετόχων πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική

Συνέλευση.

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

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

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

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

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

λόγο.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 1 του παρόντος.

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 πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρες ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19

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 στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα αυτής και στην περίπτωση αρχαιρεσιών 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

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αφορούν καταρχήν τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται με την πρόσκληση, στοιχείο της οποίας αποτελεί. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη συνέλευση. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερησίας 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 Συνέλευσης, καθώς και για θέματα απολύτως συναφή, εφόσον πληρείται ο όρος της σαφήνειας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

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

Άρθρο 21

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης και Ελεγκτών

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρίας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, που υποβάλλονται 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 (10) ημερών πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Μετά από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και την απαλλαγή 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.

4. Σε περίπτωση μη έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση αυτή μπορεί να τροποποιήσει τις παραπάνω καταστάσεις ή να ζητήσει την τροποποίησή τους από το Δ.Σ.

Άρθρο 21α

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εφόσον τα θέματα δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της τακτικής γενικής συνέλευσης, όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία αυτή μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με τους σχετικούς κάθε φορά κανόνες λήψης αποφάσεων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Εντός σαράντα οκτώ ωρών (48) από την παραπάνω γνωστοποίηση μπορεί η μειοψηφία του 1/5 των μετοχών να δηλώσει την αντίθεσή της στην λήψη απόφασης με την διαδικασία του παρόντος άρθρου. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη

ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 21β

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22

Σύνθεση, θητεία και τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τετραετή θητεία.

3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και χωριστά για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον αναπληρωτή του και τα μέλη και τους αναπληρωτές τους.

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

Άρθρο 23

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του που δημοσιεύεται νόμιμα μπορεί να παραχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρίας στον Πρόεδρο αυτού ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και στους δύο μαζί με την έννοια ότι ο καθένας από αυτούς, θα δύναται να εκπροσωπεί απεριόριστα την Εταιρία τόσο ενώπιον των Δικαστηρίων, όσο και έναντι παντός εν γένει τρίτου και να δεσμεύει την Εταιρία.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την 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 έχει τις εξής αρμοδιότητες :

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 τις διατάξεις του ΠΔ 246/2006.

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

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

στ. Προβαίνει στην αγορά τροχαίου υλικού με σχετική έγκριση από την 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 ή εταιρίες, την ίδρυση ή κατάργηση κλάδων της εταιρίας. Αποφασίζει και συνιστά κοινοπραξίες για την συνεκμετάλλευση γραμμών ή για την εκμετάλλευση άλλου συγκοινωνιακού έργου

ιε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

ιστ . Εγείρει αγωγές. Υποβάλλει μηνύσεις. Δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν. Ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα. Παραιτείται από τις αγωγές, τις μηνύσεις και τα ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Καταργεί δίκες. Συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 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 , <u>υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Ν.4548/2018.</u>

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

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

κβ . Εκδίδει και οπισθογραφεί και αποδέχεται αξιόγραφα.

κγ. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών. Παρέχει εντολές πληρωμής. Αναγνωρίζει και αναδέχεται υποχρεώσεις. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

κδ. Παραλαμβάνει φορτωτικές. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Ν.4548/2018.

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

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

κζ. Επιμελείται της εφαρμογής του «Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή –

Επιβάτη», όπως καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

κη. Αποφασίζει για την μεταβολή του τρόπου εξαγωγής του μερίσματος, την παροχή κινήτρων και επιβολή κυρώσεων στους μετόχους σε σχέση με τη συμπεριφορά των έναντι της εταιρίας και του επιβατικού κοινού, την παροχή εκπτώσεων στο επιβατικό κοινό ή σε ορισμένες κατηγορίες αυτού ή την έκδοση μηνιαίων δελτίων εισιτηρίων.

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

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

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

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

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

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

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

δ. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από το όριο που ορίζεται στο άρθρο 6 ή για μείωση αυτού, τη συγχώνευση της εταιρίας με άλλη, καθώς και την λύση της.

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

Άρθρο 24

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την προς τούτο συγκαλουμένη Γενική Συνέλευση απευθείας και αμέσως.

Οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου εκπίπτει αυτοδίκαια από την θέση αυτή. Οι υποψηφιότητες μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλονται στη γραμματεία της εταιρίας μέχρι την $12^{η}$ μεσημβρινή της

προηγουμένης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στην συνέχεια συντάσσεται ψηφοδέλτιο κατά κατηγορία υποψηφίων (ένα για υποψήφιους πρόεδρους, ένα για υποψήφιους αντιπροέδρους και ένα για υποψήφια μέλη) και εξ αυτών εκλέγονται οι πλειοψηφίσαντες. Κατά την ψηφοφορία τίθεται ένας σταυρός προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου και μέχρι τρεις για την εκλογή των τριών μελών του Δ.Σ.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απών ή κωλυόμενος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των εγγράφων, που κοινοποιούνται προς την εταιρία.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας είναι μέλος του Δ.Σ. και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση :

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

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

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

δ.) Ζητά από την αρμόδια Υπηρεσία της Διοίκησης 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.

ε.) 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.

στ.) 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.

ζ.) Δύναται χωρίς άλλη διατύπωση του Δ.Σ. να ενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις που θα ανατεθούν σε αυτόν με σχετική απόφαση του Δ.Σ. και να δεσμεύει ως προς αυτές την εταιρία. Ενδεικτικά δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα

πιστώσεων δανείου, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοιχτού λογαριασμού, συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια, συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή εξωτερικό που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής αναγνωρίζει οφειλές και υποχρεώσεις της εταιρίας, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας εκτός από δάνεια δι' ομολογιών.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός αναπληρώνεται από τον εκλεγμένο κατά σειρά εκλογής αναπληρωτή του.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του αναπληρωτή του ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση ο οικείος Περιφερειάρχης προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο.

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 γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 26

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

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

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 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 ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 27

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο μέλος του Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονταί ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

Άρθρο 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα πρακτικά που συντάσσονται από τον Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραστάθηκε, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. 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.

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

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα λαμβάνει την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 2 του Ν. 2963/2001.

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

Άρθρο 29^{α}

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

1. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας και η χορήγηση από την εταιρία δανείων και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ αυτών προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές αυτής, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, και τα στενά μέλη της οικογένειάς τους, δηλαδή τα πρόσωπα εκείνα που μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτά κατά την ενασχόλησή τους με την εταιρία. Στην έννοια του στενού μέλους οικογένειας περιλαμβάνονται ιδίως α) ο(η) σύζυγος ή ο(η) σύντροφος με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο και β) τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή

του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο. Οι παραπάνω συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών υπό τους όρους των άρθρων 99 – 100 Ν.4548/2018, κατόπιν δηλαδή άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 100 Ν.4548/2018 κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. 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 ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 30^{α}

Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη, που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

5. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

6. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρίας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

8. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη ζημία της εταιρίας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να

αποφασίσει αν η εταιρία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.

9. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 Ν.4548/2018, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 Ν.4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αίτησης των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψης απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρίας.

10. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 31

Τακτικός και έκτακτος έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4336/2014 και 4403/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Ο έκτακτος έλεγχος της Εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 33

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

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

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

α. τον Ισολογισμό (ή Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης),

β. την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και ,

γ. το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές 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 συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 Ν.4548/2018, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την

προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 Ν. 4548/2018. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους, εφόσον η Εταιρία έχει την υποχρέωση αυτήν. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Το Δ.Σ. μεριμνά για την δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 Ν.4548/2018.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) ή 5% των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

γ. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δηλ. ποσοστού 35% των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραπάνω περίπτωσης.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η εταιρία λύεται από την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

β. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης,

γ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρου 36

Εκκαθάριση

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

2. 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.

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

4. 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 της εκκαθάρισης μη υποκείμενο στην έγκριση της γενικής συνέλευσης. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται. Στο τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στην γενική συνέλευση των μετόχων για έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες δημοσιεύονται μετά την έγκρισή τους. Η γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίνει το συνολικό έργο των εκκαθαριστών και αποφασίζει για την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

5. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και

περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν.2963/2001 καθώς και κάθε άλλη διάταξη, Υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος που δεν αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

Η παρούσα ανώνυμη εταιρία 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 του υποθηκοφυλακείου σημειώνεται η καθολική διαδοχή, που επέρχεται με τις διατάξεις του Ν. 2963/2001.