ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ν. Τσιαμπούλα 5
Τ.Κ.: 36100
Πληροφορίες: Epimelitirio Evritanias
Τηλέφωνο: 2237080036
E-mail: epimevri@hotmail.com

Καρπενήσι,08/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2844947

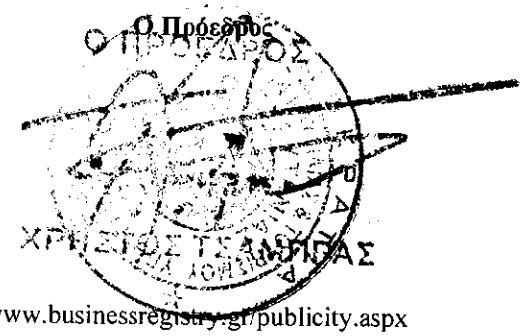
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο ***ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ *** και αριθμό ΓΕΜΗ **013760123000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55290**).

Την **08/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3352515**, η με αρ. πρωτ.121/8/12/2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητήριου μας [**ΑΔΑ:** 6Δ2ΟΟΡΗ4-Ψ7Σ] καθώς και το από 27/11/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013760123000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55290) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού 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.

Ο Πρόεδρος



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

Κοινοποίηση:
1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.
   ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 86, 36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 55290 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 013760123000

Όπως ιδρύθηκε, με την σύμβαση μετατροπής του ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, του Συμβολαιογράφου Καρπενησίου Κωνσταντίνου Π. Βλάχου με αριθμό 20197 από 29 Σεπτεμβρίου 2003. **Ό**πως τροποποιήθηκε: (1η) Με αριθμό 4 από 30 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (2η) **Με** την με αριθμό 2 από 06 Νοεμβρίου 2011 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (3η) **Με την μ**ε αριθμό 2 από 03 Νοεμβρίου 2013 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (4η) Με την με αριθμό 1 από 30 Ιουλίου 2017 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (5η) Με την με αριθμό 2 από 27 Νοεμβρίου 2022 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

…….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ {Α}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο « ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.».

Άρθρο 2

Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου, όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 4 και 6 του Ν. 2963/2001 καθώς και οποιοδήποτε άλλο έργο οδικών μεταφορών και ειδικότερα: **Α.** Η εκτέλεση και εκμετάλλευση των υφισταμένων τακτικών υπεραστικών και αστικών επιβατικών γραμμών που κατά την έναρξη της ισχύος του Ν. 2963/2001 έχει ανατεθεί και εκτελούνται από το ΚΤΕΛ . **Β.** Η εκτέλεση και εκμετάλλευση των νέων τακτικών υπεραστικών και αστικών επιβατικών γραμμών, όπως αυτές καθιερώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001. **Γ.** Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου που μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρίας είχε ανατεθεί στο "ΚΤΕΛ Νομού Ευρυτανίας" δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 2446/1996. **Δ.** Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων εσωτερικού ή γενικού τουρισμού, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα που προβλέπει η τουριστική νομοθεσία για τα γραφεία αυτά ή θυγατρικών εταιριών με αντικείμενο τον εσωτερικό ή το γενικό τουρισμό. **Ε.** Η διαφημιστική εκμετάλλευση στεγάστρων που τοποθετούνται με μέριμνα της ΚΤΕΛ Α.Ε. καθώς και των λεωφορείων ιδιοκτησίας της ή των λεωφορείων ιδιοκτησίας των μετόχων που έχουν μισθώσει σε αυτή , σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2963/2001. **ΣΤ.** Η σύναψη συμβάσεων με ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού , με οργανισμούς , ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ , ή επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ενώσεις και φορείς που επιθυμούν την καθιέρωση μειωμένων κομίστρων ή την ελεύθερη διακίνηση προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 2963/2001. **Ζ.** Η σύναψη συμβάσεων παροχής έργου με τους ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν.

2963/2001. **Η.** Η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού έργου νομίμως της ανατεθεί στο μέλλον, ή θεωρηθεί από αυτήν επωφελές να εκτελεστεί στα πλαίσια του νόμου. **Θ.** Η κατάρτιση συμφωνιών με άλλες ΚΤΕΛ Α.Ε. για συνεκμετάλλευση διανομαρχιακών γραμμών με σκοπό την προσφορότερη εκμετάλλευσή τους , σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν. 2963/2001 . **Ι.** Η μίσθωση λεωφορείων από άλλη ΚΤΕΛ Α.Ε. ή τουριστικών λεωφορείων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένης επιβατικής κίνησης. **Ια΄.** Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα , η οποία είναι συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς .

Για την εκτέλεση του σκοπού αυτού, η Εταιρία μπορεί: **Α.** Να εκπονεί μελέτες συναφείς με την οργάνωση και τη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου που της ανατίθεται. **Β.** Να προχωρεί σε αγορά ακινήτων , να κατασκευάζει και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, ιδίως σταθμούς άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, στέγασης, συντήρησης, τροφοδοσίας και εφοδιασμού με καύσιμα ή χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης επιβατών , ή αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού αυτών , ή αγορά συστημάτων μηχανοργάνωσης και του απαιτούμενου τροχαίου υλικού . **Γ.** Να συνεργάζεται με σιδηροδρομικές, ναυτιλιακές ή αεροπορικές εταιρίες για την παροχή σχετικών υπηρεσιών. **Δ.** Να ιδρύει σε νομαρχιακό ή διανομαρχιακό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλες συναφείς εταιρίες του ν. 2963/2001 προμηθευτικούς συνεταιρισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προμήθεια οχημάτων, ανταλλακτικών εξαρτημάτων και άλλων υλικών, καθώς και για την ασφάλιση των λεωφορείων από ζημίες από ατυχήματα. **Ε.** Να χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο μέσο για την εξυπηρέτηση του Καταστατικού σκοπού της εταιρίας

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρπενησίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να ιδρύσει πρακτορεία εξυπηρέτησης, εκδοτήρια εισιτηρίων και γραφεία οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας, μετά από απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λήφθηκε την 06η Νοεμβρίου 2011 ορίσθηκε μέχρι την **31η Δεκεμβρίου 2040**.

Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μετά την από 27-11-2022 απόφαση Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (198.000,00€) και διαιρείται σε **δύο χιλιάδες διακόσιες ονομαστικές μετοχές** (2.200), ονομαστικής αξίας **ενενήντα ευρώ** (90,00€) η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1. α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: αα. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. **αβ.** Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως εκάστοτε ισχύει . **β**. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία . **γ.** Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας . Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει. **2.** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. **3.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου . **4.** Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. **5.** Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψής του , τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. **6.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και σε αυτό το καταστατικό . **7.** Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1)

μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος), ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιακού δανείου, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις προθεσμίες και τους όρους που ορίζονται κάθε φορά από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου. Οι μέτοχοι καλούνται προς τούτο με ανακοίνωση (στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος) που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους άρθρο 13 παρ.5 ν. 2190/20. Μετά το τέλος της προθεσμίας που έχει ταχθεί η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. **2.** Το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στη προηγούμενη παράγραφο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 και τη παρ. 4 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού (και τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσίευσης και των περιορισμών της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920). **3.** Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε δεν έχει καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού που καλύφθηκε μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη σχετική με την αύξηση απόφαση. **4.** Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή της αύξησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου. **5.** Με εξαίρεση τις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση εφόσον δεν καλύφθηκε πλήρως η αύξηση υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της αύξησης να αποφασίσει μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση της καταβολής της αύξηση σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό που έχει καλυφθεί με την αύξηση. **6.** Οι μετοχές εκδίδονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως σε τιμή ίση ή και ανώτερη από το άρτιο, ποτέ όμως κατώτερη. **7.** Σε κάθε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο ή διαφορά μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης, διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτου

αποθεματικού και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Το ποσό πέρα από το άρτιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς. **8.** Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων των μετοχών. Αυτοί οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν. **9.** Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 29 και τη παρ. 3 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. **10.** Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι ορισμοί του άρθρου 4 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 8

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου . **2.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ένας μόνο κύριος για καθεμιά. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. **3.** Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. **4.** Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από τη ψιλή κυριότητα της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177ΑΚ και σε περίπτωση ενεχυρίασης μετοχών της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1254ΑΚ. Επιτρέπονται όμως συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει στον ψιλό κύριο ή τον ενεχυρούχο δανειστή. **5.** Η μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων συμμεταβιβάζει και τη μετοχική ιδιότητα, εφαρμοζόμενης της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 2963/2001 . Μέτοχος για την εταιρεία θεωρείται ο αναγραφόμενος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 9

ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή δύο συμβούλων. Η μία από τις δύο υπογραφές μπορεί να τεθεί με τεχνητό μέσο { σφραγίδα}.

Άρθρο 10

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΟΧΟΥ: 1. Μέτοχοι της εταιρείας είναι όσοι μισθώσουν στην εταιρεία , κατά τους όρους του Ν. 2963/2001 , τα λεωφορεία ιδιοκτησίας τους , που είναι εντεταγμένα στο ΚΤΕΛ καθώς και εκείνα που θα προέρχονται από αντικατάστασή τους , ή τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί από μετόχους των ΚΤΕΛ και εισφέρουν ακίνητα κυριότητάς τους έναντι αναλόγου αριθμού μετοχών . **2.** Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρείας και στη διανομή των κερδών της στην αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 11

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

Άρθρο 12

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

Άρθρο 13

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ {Γ'}

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ: 1. Η Εταιρεία Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τρία χρόνια που μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου των , δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τετραετία. **2.** Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν, άρθρο 19 του Ν. 2190/20. Η συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) μήνες χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται οριστική αφότου αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει μνεία στα πρακτικά. Εξαιρείται η περίπτωση αυτών που διαμένουν στο εξωτερικό.

Άρθρο 15

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.: 1. Σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο όπως θάνατο, παραίτηση ή έκπτωση, εάν οι Σύμβουλοι που απομένουν μετά την αποχώρηση αυτή είναι τουλάχιστον τρεις, αυτοί υποχρεούνται σε άμεση αντικατάσταση του Συμβούλου που αποχώρησε. **2.** Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια σε μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα συγκληθεί μετά από την εκλογή. **3.** Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση ή συμπλήρωση Συμβούλων,

κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη έγκρισης του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες. Η θητεία του νέου Συμβούλου που έχει εκλεγεί θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο αυτός αντικατέστησε.

Άρθρο 16

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

Άρθρο 17

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.: 1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το ποσό που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των Μετόχων και το οποίο ισούται με το 6% τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. **2.** Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, το ποσό της οποίας δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαραίνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. **3.** Η διάταξη της προηγούμενης παρ. δεν εφαρμόζεται αν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 18

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

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.: Μετά από κάθε εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε σώμα και αμέσως εκλέγει τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Συμβούλους, για ολόκληρη τη θητεία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και της αρμοδιότητες του. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο διευθύνων σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προϊσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 20

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους Συμβούλους ποτέ όμως δεν μπορεί ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. **2.** Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή δύο (2) άλλοι Σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκληση του . Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στο εξωτερικό, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. **3.** Κάθε Σύμβουλος λαμβάνει μηνιαία σαν αμοιβή, ποσό που ορίζεται πάντα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. **4.** Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τους εκπροσώπους της Εταιρείας που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 21

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει και δεσμεύει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στη φύση και στα πλαίσια του σκοπού της με εξαίρεση τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες που από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή. Ειδικότερα: **α.** Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή και δια άλλου προσώπου, υπαλλήλου ή μη της Εταιρείας, που διορίζεται από το Συμβούλιο για αυτό τον σκοπό, **β.** κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της και διορίζει και παύει το προσωπικό της, σύμφωνα με το νόμο , **γ.** συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών και γενικά οποιεσδήποτε συμφωνίες, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. **δ.** προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και κατάργησης δικών σχετικά με όλα τα συμφέροντα της Εταιρείας, **ε.** παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει τους δικηγόρους της Εταιρείας

και παρέχει σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα, **στ.** κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό και τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τους υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνοντας σ' αυτούς τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για: **αα** Απόσβεση απαιτήσεων που είναι επισφαλείς ή δεν αποδέχονται είσπραξη. **ββ.** Απόσβεση των εγκαταστάσεων και κινητών πραγμάτων για τη φθορά που συνεπάγεται η χρήση και η ανάλωση αυτών. **γγ.** Τις κρατήσεις που απαιτούνται για αντικατάσταση των εγκαταστάσεων που έχουν τυχόν αχρηστευθεί καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. **2.** Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από το όριο που ορίζεται στο άρθρο 6, ή για μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση της με άλλη, καθώς και για τη διάλυση της πριν από το χρόνο της συμβατικής της διάρκειας. **3.** Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

Άρθρο 22

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά, ευθύνονται όμως μόνο από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας. Μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 23

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. **2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα τη διεύθυνση της Εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις ή για ορισμένη πράξη. **3.** Οι εξουσίες των προσώπων, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την ενάσκηση των δικαιωμάτων, καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ {Δ'}

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση . Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα κι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.: 1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση. **2.** Επίσης με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι τίτλοι πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση οφείλουν να καταθέσουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφο που περιλαμβάνει το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα για τα οποία καλείται αυτή να αποφασίσει.

Άρθρο 27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.: Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές , μπορεί να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών . Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται . Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και παραδίδεται έγκαιρα σε κάθε μέτοχο ο οποίος υπογράφει για την παραλαβή της.

Άρθρο 28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ: 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες αποτελούνται από μετόχους οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους τουλάχιστον μια μετοχή. **2.** Η κυριότητα των Μετόχων αποδεικνύεται από τη πιστοποίηση της κατάθεσης όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Οι Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Οι αποδείξεις κατάθεσης τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη διοίκηση της Εταιρεία πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή αυτών, παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συνέλευση. **3.** Δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τον Ισολογισμό που υποβάλλεται στη συνέλευση για έγκριση και τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα ημερών πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που θα το

ζητήσει, αντίγραφο Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου για κάθε μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή. **Ο**ι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 29

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γ.Σ.: 1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τη Γενική Συνέλευση με απόδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους. **2**. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Εξαιρετικά, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένο Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής. γ. Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων. δ. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών . ε. Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου. στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες. ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. η. Μετασχηματισμός της Εταιρείας σε άλλου τύπου Εταιρεία. θ. Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, συγχώνευση ή τέλος διάλυσης αυτής μετατροπή ή αναβίωση . ι. Διορισμό εκκαθαριστών , παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου . **Ε**άν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. **Ε**άν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ο Πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. **Ε**κλέγει προσωρινά δύο γραμματείς από τους μετόχους που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να εκλεγεί το τακτικό **Π**ροεδρείο αυτής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και **δ**ύο **γ**ραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 31

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.: 1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη Συνέλευση και για προτάσεις σχετικά με τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως. **2.** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτική ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. **3.** Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. **Ε**φόσον το ζητήσει ένας μέτοχος ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. **Σ**το βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του παρόντος. **4.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο η τον Διευθύνοντα εντεταλμένο Σύμβουλο ή τους εκπροσώπους της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 2.

Άρθρο 32

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Γ.Σ. 1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για: α. Τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται επίσης και αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. β. Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. γ. Κατάργηση προνομίου προτίμησης σε περίπτωση έκδοσης μετοχών για αύξηση του κεφαλαίου. δ. Εκλογή μελών του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής τους. ε. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών της Εταιρείας. στ. Διάθεση των ετησίων κερδών. ζ. Έκδοση δανείου με ομολογίες και με ομολογίες μετατρέψιμες σε

μετοχές. η. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας. θ. Μετατροπή σε Εταιρεία άλλου τύπου. ι. Διορισμός εκκαθαριστών. ια. Έγερση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Δ.Σ. για παραβάσεις καθηκόντων. ιβ. Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ιγ. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. **2**. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α. οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο β. η σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή για οποιοδήποτε λόγο έγιναν έκπτωτοι. **3.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. **4**. Εξαιρετικά, οι σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. **5**. Αν εκδοθούν άλλες κατηγορίες μετοχών εκτός από τις κοινές, και τα δικαιώματά τους θίγονται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας των μετόχων που θίγονται. Η έγκριση παρέχεται σε ιδιαίτερη συνέλευση των μετόχων αυτών με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του Νόμου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. **6**. Μετά τη ψήφιση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνο, με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 33

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

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. **3**. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου νόμου, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, εφαρμόζονται αναλόγως. **4**. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. **5.** Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: **α.** Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. **β**. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 34

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Πέρα από τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 και άρθρο 31 παρ. 2 του παρόντος ισχύουν και τα εξής: **1.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: **α**. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. **β**. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. **γ.** Να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της , που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης . **2.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής . Η μετά’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτήν δε , μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει . **3.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. **4.** Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. **5.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 2 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως. β. στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. **6**. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. **7**. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. **8**. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 6 και 7 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 35

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ: Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν γίνεται με βοή και ομόφωνα ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με **ψ**ηφοφορία και **ο**νομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ {Ε'}

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 36

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. **2.** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. **Ο**ι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής καταστάσεως, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α. τον «Ισολογισμό», β. το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ. τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ. το «Προσάρτημα». **3**. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α. τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. β. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του και , γ. τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. **4**. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. **5**. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. **7**. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτού Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 9.**8**. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στα σύνολά τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. **9**. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών

καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ: Κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, για την εξεύρεση των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης ακολουθείται η εξής μέθοδος: **1.** Από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρικής χρήσης αφαιρούνται όλες οι ζημιές που έγιναν κατά τη χρήση και όλα τα εταιρικά βάρη στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, το ποσό που είναι αναγκαίο για την απόσβεση που αναλογεί στη φθορά των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και ακινήτων της Εταιρείας, που προκαλείται από τη χρήση και την ανάλωση. **2**. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων είναι τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία διατίθενται ως εξής: α. Αφαιρούνται τα πέντε εκατοστά (5/100) από αυτά για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση είναι προαιρετική, αποβαίνει όμως αμέσως υποχρεωτική αν το τυχόν τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου του εταιρικού κεφαλαίου. β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου, μερίσματος προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο. **3.** Το σύνολο ή μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών, με την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων διανέμεται σε αυτούς σαν πρόσθετο μέρισμα ή διατίθεται για σχηματισμό γενικών ή ειδικών αποθεματικών ή φέρεται σε νέο ή διατίθεται για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, αφού αποσυρθούν από την κυκλοφορία για απόσβεση του κεφαλαίου αυτής και γενικά διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Άρθρο 38

ΜΕΡΙΣΜΑ 1. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 39

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1.Η Εταιρεία λύεται: α. Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, και γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. **2**. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. **3**. Σε περίπτωση που το

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 40

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: 1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παρ. του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. **2.** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α παρ. ιβ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση. **3**. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. **4**. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. **5**. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 41

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

Άρθρο 42

Κατά τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διάλυσης της Εταιρείας τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις Συνελεύσεις προεδρεύει

προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων και προσλαμβάνει δύο γραμματείς από τους νεώτερους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 43

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζουν στο κατάστημα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και σε χώρο που ορίζεται από το ίδιο. **2**. Για ζητήματα μη προβλεπόμενα από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2963/2001 και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αναμορφώθηκε με το νόμο 4548/2018 και όπως κάθε φορά ισχύουν.

****

Για την τροποποίηση του ως άνω κωδικοποιημένου καταστατικού της ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ