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

Κοζάνη,19/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3213628

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **011705636000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55267/56/Β/03/08**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4032044**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 366-19/02/2024 (ΑΔΑ: ΨΖΦΙ469ΗΛΤ-Ν1Θ) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 37 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011705636000 σύμφωνα με την από
13/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 22, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με διακριτικό τίτλο: «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.»
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 011705636000
με Α.Φ.Μ. 999563097 της Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
& με Ιστοσελίδα Εμπορικής Δημοσιότητας www.ktelkozanis.gr

(Όπως προέκυψε με απόφαση της από 13-01-2024 Εκτ. Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της).

Τροποποιήσεις

1. Τροποποίηση των άρθρων 22 & 24 (ΦΕΚ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) 167/24-01-2011).
2. Τροποποίηση των άρθρων 1,2,5,22,24,26,28,30 & 34 (ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) 2501/06-04-2012),
3. Τροποποίηση του άρθρου 1(ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 7270/25-10-2013),
4. Τροποποίηση των άρθρων 13, 14, 28, 31, 33 και 36 (Γ.Ε.ΜΗ. 1160441/5-4-2018),
5. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 21^{α}, 21^{β}, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29^{α}, 30, 31, 33, 34, 36, 37.

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία

1.Η επωνυμία της εταιρίας, κατόπιν της απόσχισης του τουριστικού κλάδου της εταιρίας, είναι η εξής: «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

2.Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι: «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.».

3.Για τις συναλλαγές της εταιρίας με αλλοδαπά πρόσωπα, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα εκφράζονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία αλλοδαπή γλώσσα ή στην αγγλικό γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και τις λέξεις «Société Anonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A.».

ΑΡΘΡΟ 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 υπεραστικών επιβατικών γραμμών, που μέχρι την σύσταση της παρούσας εταιρίας είχαν ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων (Υπεραστικών) Λεωφορείων Νομού Κοζάνης» και διακριτικό τίτλο «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ».

Β. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση νέων τακτικών και έκτακτων υπεραστικών επιβατικών γραμμών.

Γ. Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου που μέχρι την σύσταση της παρούσας εταιρίας είχε ανατεθεί στα ΚΤΕΛ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2446/1996 και κάθε άλλου μεταφορικού έργου δύναται αυτή να αναλάβει σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες ειδικές διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4974/2022.

2.Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με αντικείμενο τον εσωτερικό ή τον γενικό τουρισμό.

3.Η διαφημιστική εκμετάλλευση 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 χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης των επιβατών καθώς και των λεωφορείων, 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 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.

6.Η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού - συγκοινωνιακού έργου που νόμιμα θα της ανατεθεί στο μέλλον ή θα θεωρηθεί από αυτήν 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 καλύτερη οργάνωση των παρεχομένων από την εταιρία υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

8.Η κατασκευή και η εκμετάλλευση των κάθε είδους εγκαταστάσεων, εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, των σταθμών άφιξης και αναχώρησης των λεωφορείων, των χώρων στάθμευσης, στέγασης, συντήρησης, τροφοδοσίας και εφοδιασμού των λεωφορείων με καύσιμα και λιπαντικά, των χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης των επιβατών, των στάσεων και των στεγάστρων σε οποιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου, η εκμετάλλευση για κάθε νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα ακινήτων κυριότητας της εταιρίας

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 προμηθευτικών συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προμήθεια οχημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και άλλων υλικών. Η ίδρυση ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την ασφάλιση κινδύνων από τη μεταφορά με τα λεωφορεία προσώπων και πραγμάτων.

11.Η διανομή κατ' οίκον των μεταφερόμενων με τα λεωφορεία ασυνόδευτων δεμάτων.

12.Η παροχή και εκμετάλλευση ειδικών υπηρεσιών μεταφοράς σε πρόσωπα με ειδικές ανάγκες.

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

14.Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, η εταιρία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή καθώς και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και εταιρίες, οιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3
Έδρα

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος 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.Μεταβολή της έδρας της Εταιρίας επιτρέπεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, λαμβανομένη με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία,

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος. Η μεταβολή της έδρας της Εταιρίας συνιστά τροποποίηση, ενώ αντίθετα η μεταστέγαση των γραφείων της Εταιρίας μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Κοζάνης, δεν αποτελεί και παρεπόμενα δεν απαιτεί τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

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

Άρθρο 4

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2054.

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

3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού και στα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί ο ορισθείς χρόνος διάρκειας της Εταιρίας, καθώς και να μετατραπεί η διάρκεια αυτής από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο είχε οριστεί κατά τη σύσταση της εταιρίας στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ, (1.894.200,00) ΕΥΡΩ μειώθηκε κατά 92.400 ευρώ με την ακύρωση 92.400 ίδιων μετοχών λόγω της απόσχισης του τουριστικού κλάδου της εταιρίας και παράλληλα αυξήθηκε κατά 538.200,00 ευρώ ως εξής: ποσό 32.814,10 ευρώ καταβλήθηκε με την κεφαλαιοποίηση των ποσών που προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου των καταθέσεων των μετόχων και το υπόλοιπο ποσό των 505.385,90 ευρώ καταβλήθηκε σε μετρητά. Μετά την παραπάνω μείωση και ταυτόχρονη αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.340.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 2.340.000 ονομαστικές μετοχές του 1 ευρώ η καθεμία.

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. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευμένο ποσοστό του κεφαλαίου. 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. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2.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 φέρουν αύξοντα αριθμό, την 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. Μπορούν να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

3.Μέχρι την έκδοση 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.

4.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογούμενης και υπογραφόμενης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. 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 συμβαλλόμενων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Η Εταιρία δεν μπορεί ν' αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Απαγορεύεται επίσης στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Εξαίρεση αποτελούν όσα αναφέρονται στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

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

7. Επί επικαρπίας ή ενεχύρου μετοχών τα μετοχικά δικαιώματα ανήκουν, αντίστοιχα, στον επικαρπωτή ή τον ενεχυράσαντα. Επί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης λεωφορείων τα μετοχικά δικαιώματα ανήκουν στον δικαιούχο της άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου.

8. Η μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων συμμεταβιβάζει και τη μετοχική ιδιότητα, εφαρμοζόμενης της παρ. 5 του άρθρου 3 ν. 2963/2001 ή όποιας ειδικής διάταξης κάθε φορά ισχύει. Μέτοχος για την εταιρία θεωρείται ο αναγραφόμενος στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Μέτοχοι της εταιρίας είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αναλάβει την υποχρέωση εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων για λογαριασμό της εταιρίας, κατά τους όρους του ν. 2963/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κάθε άλλης ειδικής διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4974/2022 από την έναρξη εφαρμογής του, 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 στην εταιρία, καθώς και εκείνα που θα προέρχονται από αντικατάστασή τους.

2. Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είναι δικαιούχοι της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων που εντάσσονται στην εταιρία.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με 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 για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, από το Καταστατικό ή το Νόμο, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της οποίας υπάγεται και όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Σε περίπτωση που δεν διοριστεί τέτοιος αντίκλητος, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας. Όλες οι δημοσιεύσεις,

κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που αφορούν στους μετόχους και στην Εταιρία, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

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 διάλυσης της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κοινωνίας μετοχής ή μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις της § 6 του άρθρου 7 του παρόντος.

5. Ο μέτοχος ευθύνεται απέναντι στους τρίτους και στην Εταιρία μέχρι του ποσού της εταιρικής του συμμετοχής. Ο μέτοχος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δικαιώματα των μετόχων, για κανέναν απολύτως λόγο, δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους, έστω και αν αυτοί είναι πιστωτές ή κληρονόμοι τους.

6. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

7. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας 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.

8. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που δίνουν σ' αυτούς το δικαίωμα υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 και την παρ. 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Δικαιώματα προτίμησης

1.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικοί κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολό στους μετόχους της εταιρίας.

3.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.

4.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.

5.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.

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

7.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.

8.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.Ύστερα 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. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν 4548/2018.

ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών, καθορισμό της αμοιβής τους και απαλλαγής τους από κάθε ευθύνη.

θ) Την απόκτηση, σύσταση, μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων, ανεξάρτητα από την αξία τους.

ι) Την αύξηση του λεωφορειακού στόλου της Εταιρίας, κατόπιν έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν 4548/2018.

ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος, το

αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικοί κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018.

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

Άρθρο 14

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, (η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται). Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

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

Άρθρο 15

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη 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 θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει, μόνο αν είναι μέτοχος της εταιρίας.

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

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

Άρθρο 16

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει 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.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 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 τουλάχιστον (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

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

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

Β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

Γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

Δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό ή το νόμο.

Ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Θ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.Αν δε συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτό 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 ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δε συντελείται και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10)

πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικοί 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 του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

3. Ο με τον προαναφερθέντα τρόπο εκλεγείς Πρόεδρος, που μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος αυτού, διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία κρατούνται από τον Γραμματέα πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά οι συζητήσεις που γίνονται στη συνέλευση και οι αποφάσεις που παίρνονται σ' αυτές.

4. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον κατά το χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και - όταν αυτός κωλύεται - από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τυχόν ειδικά εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο (σύμβουλο ή υπάλληλο της Εταιρίας).

Άρθρο 20

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

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

3.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 και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τετραετή θητεία όπως ορίζει το άρθρο 3 του ν. 2963/2001.

3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί, εκλέγονται δε με ενιαίο ψηφοδέλτιο με την σχετική πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση κατά την στιγμή της ψηφοφορίας.

Άρθρο 23

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (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 μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Ν.4548/2018, σχετικά με τα θέματα, που το παρόν δεν ορίζει αντίθετα.

3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοποί, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5.Α. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού :

α. Εισηγείται στις αρμόδιες αρχές την έγκριση των δρομολογίων.

β. Αποφασίζει για την εκτέλεση των δρομολογίων.

γ. Ρυθμίζει τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας.

Καθορίζει τις οργανικές θέσεις και τη δύναμη του προσωπικοί, τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρίας. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και διενεργεί τις προαγωγές του προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού της εταιρίας.

δ. Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες υποβάλλει 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. Αποφασίζει για την αγορά τροχαίου υλικού.

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 υπεραστικών 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.

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 για την υποστήριξη της κατηγορίας 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 εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 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 οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και τροχαίο υλικό.

ιη. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά.

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

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

κα. Εκδίδει και οπισθογραφεί και αποδέχεται αξιόγραφα.

κβ. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Ν.4548/2018. Παρέχει εντολές πληρωμής. Αναγνωρίζει και αναδέχεται υποχρεώσεις. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

κγ. 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.

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

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

κστ. Επιμελείται της εφαρμογής του «Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή - Επιβάτη», όπως καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

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

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

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

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

δ. Υποβάλλει στη Γενική 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 εταιρίας, τη συγχώνευση της εταιρίας με άλλη, καθώς και τη διάλυσή της πριν από το χρόνο της διάρκειας.

Άρθρο 24
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2963/2001, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους της εταιρίας για τετραετή θητεία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, ο οποίος είναι ένα από τα μέλη αυτού. Τα αξιώματα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται να κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο.

Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία της εταιρίας μέχρι την 12η μεσημβρινή ώρα της προηγούμενης της Γενικης Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

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

α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου,

β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και

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

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.

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Τα αξιώματα του Αντιπροέδρου και του αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου δύνανται να κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, καθώς και σε περίπτωση παραίτησης αυτού και μέχρι την εκλογή νέου, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν οριζόμενο από το Δ.Σ. μέλος του.

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

5.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση:

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

Β) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην κανονικό 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 τεχνικοί ελέγχου.

Δ) Ζητά από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας 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)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.

ΣΤ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται, να :

1.Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων δανείου, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτοί λογαριασμοί.

2. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή,

3.Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας εκτός από δάνεια δι’ ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Ν.4548/2018.

4. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή για την αγορά υλών και υλικών που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

5. Παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει οφειλές και υποχρεώσεις της εταιρίας και παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και αν δεν υπάρχει, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

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

2. 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 αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 26

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες αν το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάσει εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 27

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. 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 περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ~~ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τρίτο από το καταστατικό~~. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Η μηνιαία αποζημίωση του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου θα ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει περισσότερα αξιώματα λαμβάνει μόνο μία αποζημίωση. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος λαμβάνει αποζημίωση ίση με την αποζημίωση του Διευθύνοντα Συμβούλου, όταν αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η μηνιαία αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., θα ορίζεται από την Γ.Σ..

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 οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού - Ευθύνη μελών Δ.Σ.

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις §§ 2 και 3 του άρθρου 98 Ν.4548/2018.

3.Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μόνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν.4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

9. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

10. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31
Ελεγκτές

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 - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

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 Νόμου.

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. F`

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

Διανομή κερδών

Η ΚΤΕΛ ΑΕ είναι εξισωτική οικονομική επιχειρηματική μονάδα. Τα έσοδα κάθε διαχειριστικής χρήσεως ισούνται με τα έξοδα αυτής.

Από τις συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της ΚΤΕΛ Α.Ε. (από εισιτήρια, αποσκευές, εκδρομές κ.λπ.) αφαιρούνται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι παρακάτω δαπάνες:

- Αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του προσωπικού και αναλυτικότερα, οι τακτικές αποδοχές όλου του προσωπικού, έκτος από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι τακτικές αποδοχές όλων των οδηγών δεύτερης φυλακής και εφεδρικής δύναμης.

Οι πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες, αποζημιώσεις για νυκτερινή εργασία, προσαυξήσεις εξαιρέσιμων κ.λπ.) όλου του προσωπικού που απασχολείται στην

ΚΤΕΛ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών, οι αποζημιώσεις των απολυόμενων και συνταξιοδοτούμενων εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε.

Οι εργοδοτικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΤΣΑ), το χαρτόσημο και ΟΓΑ όλου του προσωπικού, εξαιρουμένων μόνον εκείνων που αναλογούν στις τακτικές αποδοχές των οδηγών που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι στολές του προσωπικού κινήσεως, οι προμήθειες των πρακτόρων και οι αποζημιώσεις των Νομικών Συμβούλων.

– Φόροι, τέλη, εισφορές, Φ.Π.Α., τέλη διοδίων, κυκλοφορίας, σταθμεύσεως, Δήμων, εισφορά του άρθρου 4 του Ν. 984/1979 (ΦΕΚ 244 Α/27.10.79).

– Τα έξοδα διοικήσεως που αφορούν ενοίκια, τηλέφωνα, θέρμανση, φωτισμό, έπιπλα και σκεύη, έντυπα, γραφική ύλη, καθαριότητα, δικαστικά, εράνους, βοηθήματα, γενικά δημόσιες σχέσεις, αμοιβή οργάνων διοικήσεως ΚΤΕΛ Α.Ε., συντήρηση κηρίων, έξοδα δημιουργίας σταθμών, περιπτέρων, στάσεων, καθώς επίσης για τις κάθε είδους λοιπές δαπάνες που προβλέπονται στους προϋπολογισμούς των ΚΤΕΛ Α.Ε., οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις.

– Δαπάνες που αφορούν τροφοδοσία με καύσιμα των λεωφορείων ιδιοκτησίας της ΚΤΕΛ Α.Ε.

– Δαπάνες που αφορούν συντήρηση, φύλαξη και απόσβεση των αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της ΚΤΕΛ Α.Ε.

– Δαπάνες που αφορούν την επί πλέον αποζημίωση των ενταγμένων λεωφορείων λόγω συντελεστή βατότητας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της ΥΑ Β-οικ.60195/5172/2013 (Β 3067).

Το υπόλοιπο που απομένει, όταν από το σύνολο των ακαθάριστων εισπράξεων αφαιρεθούν τα παραπάνω ποσά, είναι το συνολικό ποσό που αποτελεί τη συνολική αποζημίωση των ιδιοκτητών - μετόχων της ΚΤΕΛ Α.Ε. για την εκτέλεση μεταφοράς προσώπων με τα λεωφορεία τους, η οποία (αποζημίωση) αποτελεί δαπάνη για την ΚΤΕΛ Α.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.Η εταιρία λύεται :

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

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β) της § 1 του άρθρου 164 Ν.4548/2018..

Γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

Δ. Όταν απορριφθεί η αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη 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.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

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

4.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να

ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους 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 αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενικό Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τείχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικός περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6.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.

7.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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν ο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, καθώς και ο Ν 2963/2001 (άρθρα 1 έως 22), όπως ισχύει.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του κειμένου του καταστατικού της Εταιρίας, όπως προέκυψε ύστερα από την ολική εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., με απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 13-01-2024.

Κοζάνη 13/1/2024

Για την εταιρία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος