ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 11/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3256176

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016101334000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ.: **55301/93/Β/03/07**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **11/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **4114720**, η με αριθ. πρωτ.: 291/11-04-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ΑΔΑ: 9025469ΗΛΘ-Υ7Σ) κατόπιν της από 30/03/2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016101334000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, η διαγραφή του άρθρου 29 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 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΄΄ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.΄΄ ΑΡ. ΓΕΜΗ 016101334000 και ΑΡ.ΜΑΕ 55301/93/ Β/03/07 και ΑΦΜ 097027078 ΔΟΥ Αργοστολίου που συστάθηκε με την υπ΄αριθμ.20111/2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης Κυριακάτου-Ρασσιά εκδοθείσας της με αριθμό 1200/2003 απόφασης του Νομάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης [ΦΕΚ τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ 10524/8.10.2003], τροποποιήθηκε ως προς το σύνολο των άρθρων του προς εναρμόνισή του με το ν. 4548/2018 (ΚΑΚ 2126337/04.05.2020) διαγράφηκε το άρθρο 29 και τροποποιήθηκε το άρθρο 3 με την απόφαση της από 30.03.2024 έκτακτης ΓΣ των μετόχων.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία, Έδρα , Διάρκεια και Σκοπός της εταιρείας

Άρθρο 1ο

1.- Επωνυμία :Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται **«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2.- Διακριτικός τίτλος: Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι: **«Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

3.- Έδρα και Υποκαταστήματα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αργοστολίου και σήμερα το ευρισκόμενο στην περιοχή Λικιαρδοπουλάτων δημοτικής κοινότητας Αργοστολίου επί της λεωφόρου Αντ. Τρίτση αρ. 5 κτήριο . Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα, αποθήκες , εκδοτήρια εισιτηρίων και φορτωτικών της εταιρείας , οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων , παραρτημάτων, πρακτορείων, αποθηκών και εκδοτηρίων εισιτηρίων και φορτωτικών της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4.-Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων καθώς και για κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ των μετόχων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31.12.2054 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 2 και 17 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Άρθρο 2ο

Α.-Σκοπός της εταιρίας είναι:

α.-Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των υφιστάμενων τακτικών, αστικών και υπεραστικών, επιβατικών γραμμών που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 2963/2001 είχαν ανατεθεί και εκτελούντο από το συσταθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του νδ 102/1973 νπιδ με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»** το οποίο νπιδ μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία με μίσθωση στην τελευταία κατ' άρθρο 3 του ν. 2963/2001, όπως ίσχυε, για ορισμένο χρόνο των λεωφορείων ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων, ήδη μετόχων αυτής, που ήσαν ενταγμένα σε αυτό καθώς και αυτών που θα προέρχονται από αντικατάσταση τους και πλέον με (ή και με) ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων, από κοινού, εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στην κυριότητά τους λεωφορεία που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ καθώς και αυτών που προέρχονται από αντικατάσταση.

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

γ. Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου που μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρίας είχε ανατεθεί στα Κ.Τ.Ε.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2446/1996.

δ.-Η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου οδικών συγκοινωνιών ανατεθεί στις ΚΤΕΛ ΑΕ.

ε.- Η εκτέλεση και κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο ειδικές προϋποθέσεις και η εταιρεία συστήσει ανεξάρτητη μεταφορική επιχείρηση για το έργο αυτό.

Β.- Για την εκτέλεση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α.-Να εκπονεί μελέτες συναφείς με την οργάνωση και λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου που εκτελεί ή της ανατίθεται.

β.-Να κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται, ή μόνον να εκμεταλλεύεται, κάθε είδους εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού που λειτουργούν σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα και ιδίως: των σταθμών άφιξης και αναχώρησης των ενταγμένων σε αυτή λεωφορείων, των χώρων στέγασης, συντήρησης, τροφοδοσίας και εφοδιασμού με καύσιμα των ενταγμένων σε αυτή λεωφορείων ή των χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης των επιβατών. Στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων της εταιρείας ή των μεταφορικών επιχειρήσεων που τυχόν θα συστήσει αυτή με άδεια λειτουργίας εκδιδόμενη κατ' άρθρο 4 παρ.2 εδ.β του ν. 2963/2001 επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των λεωφορείων που ανήκουν είτε στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας ή των μεταφορικών επιχειρήσεων που θα συστήσει η τελευταία, είτε στους μετόχους αυτών και έχουν εκμισθωθεί στην εταιρία και τις μεταφορικές επιχειρήσεις που θα συστήσει .

γ- Να συνάπτει συμβάσεις με Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού και το δημόσιο είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνισμού για την παροχή μεταφορικού έργου.

δ.- Να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας ή να συνεργάζεται με μεταφορικές, σιδηροδρομικές, ναυτιλιακές, αεροπορικές εταιρίες κάθε είδους και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή για την παροχή σχετικών υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του συγκοινωνιακού της έργου.

ε.- Να ιδρύει σε διανομαρχιακό ή εθνικό επίπεδο με άλλες ΚΤΕΛ ΑΕ προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προμήθεια οχημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και άλλων υλικών.

Γ.- Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες: Επιδιώκοντας το σκοπό της η Εταιρεία μπορεί: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, και (γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 3ο

1. Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της σε επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (735.000,00 €) σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος, κατά τον ειδικότερο τρόπο, που αναφέρεται στο άρθρο 29 αυτού του καταστατικού και διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) [Απόφαση Νομάρχη 1200/30-9-2003. Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ) Σύστασης : 10524/8-10-2003]. Με την από 12/12/2008 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο μειώθηκε κατά δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (17.500,00 €) με την ακύρωση δέκα χιλιάδων (10.000) ιδίων ονομαστικών μετοχών [Φ.Ε.Κ. (τ.ΑΕ & ΕΠΕ) 1982/18-3-2010]. Με την από 10/12/2011 απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο μειώθηκε κατά ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (98.400,00€), με μείωση ονομαστικής μετοχής από 1,75€ σε 1,51€, για την κάλυψη ζημίας ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (95.555,55€) από την υποτίμηση της αξίας των λεωφορείων και την εισφορά σε μετρητά ποσού δυο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (2.844,45€) στο ταμείο της θυγατρικής του ΚΤΕΛ με την επωνυμία Γραφείου Γενικού Τουρισμού «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Με την από 30/03/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο μειώθηκε κατά 455.100 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας από 1,51€ σε 0,40€, για κάλυψη ζημίας ύψους 453.500 ευρώ πλέον 1.600 ευρώ με απόδοση σε μετρητά στους μετόχους. **Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (164.000,00 €) και διαιρείται σε 410.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40 €).**

Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών εντός της προθεσμίας καταβολής της αύξησης κεφαλαίου.

2. Αύξηση Κεφαλαίου : α. Μέσα σε πέντε χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά α)με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο ΔΣ η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου και β) με έκδοση

ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων των άρθρων 25 παρ,2 και 3 και 28 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο αυτή αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου απαιτείται κατά το άρθρο 9 του ν. 4548/2018.

β. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης – οι οποίες υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.4548/2018 - για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Πιστοποίηση κεφαλαίου: Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η.

4. Ανάληψη Μετοχών: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν η Εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας του καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας

που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί και με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που και πάλι δεν αναληφθούν οι μετοχές αυτές μετά το τέλος της προθεσμίας που θα έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να (α) κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 4ο

1.Μέτοχοι της εταιρίας μπορούν να γίνουν οι μέτοχοι του ΚΤΕΛ που μετατράπηκε σε ΑΕ εφόσον είτε εισφέρουν την κυριότητα των λεωφορείων τους είτε συμμετάσχουν στην ανάληψη κεφαλαίου με καταβολή σε χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 2963/2001.
2. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
3. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με

αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 5ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο της εταιρίας. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν απ' αυτήν.
5. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ύστερα από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά.

6.- Η εν ζωή μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας από μετόχους προς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ήδη μετόχους της εταιρίας ή μη) πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη μεταβίβαση του λεωφορείου ή των λεωφορείων του μεταβιβάζοντος που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ ή θα προέρχονται από αντικατάσταση και με την ανάληψη από τον αποκτώντα τις μεταβιβαζόμενες μετοχές της υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων από κοινού κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2963/2001 όπως ισχύει σήμερα και της υποχρέωσης αποδοχής και

συνέχισης από αυτόν της αφορώσας τα μεταβιβαζόμενα λεωφορεία σύμβασης μίσθωσης εφόσον αυτή είναι ενεργής κατά το χρόνο μεταβίβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοίκηση της εταιρίας

Άρθρο 6ο

1.Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε μέλη. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τρία (3) έως επτά (7) και να εκλέγει σε περίπτωση αύξησης των μελών τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Στην περίπτωση αυτή , απαιτείται αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου ψηφοφορίας, όπως αυτός περιγράφεται κατωτέρω. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ο οποίος είναι ένας από τα μέλη αυτού.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, για τα μέλη που προβλέπεται από το νόμο, και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ., ανάλογα με την πράξη εκλογής. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

2.-Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: α.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τετραετή θητεία. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτικής Γ.Σ. μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

β.-Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου (ήτοι αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης), υποβάλλονται στη Γραμματεία της εταιρίας μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα συγκροτείται:

αα. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου,

ββ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και

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

Κατά την ψηφοφορία τίθενται ένας σταυρός για εκλογή προέδρου, ένας σταυρός για την εκλογή του αντιπροέδρου και από ένας έως τρεις σταυροί για την εκλογή των μελών του Δ.Σ..

Ψηφοδέλτιο που δε φέρει κανένα σταυρό προτίμησης θεωρείται λευκό και δεν προσμετράται υπέρ κανενός των υποψήφιων. Ψηφοδέλτια που φέρουν ξύσματα, αποσβέσεις, διαγραφές η άλλα διακριτικά γνωρίσματα ή σημάδια, καθώς και ψηφοδέλτιο που φέρουν περισσότερους σταυρούς προτίμησης, θεωρούνται άκυρα και ωσαύτως δεν προσμετρώνται υπέρ κανενός των υποψήφιων.

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

Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πέμπτη θέση περισσότερων υποψήφιων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο μεταξύ των ισοψηφησάντων και εκλέγεται ο μεταξύ τους πλειοψηφήσας. Σε περίπτωση και νέας ισοψηφίας μεταξύ τους, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους και τη θέση του σύμβουλου καταλαμβάνει ο κληρωθείς.

γ.-Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου(και του αναπληρωτή του) ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης και τη διενέργεια εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μόνο μέτοχοι της εταιρίας και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4.-Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου(εξαιρουμένων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΔΣ) εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω και δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της υποπαραγράφου γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου α.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της

εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη β.- Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο α, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ η των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.

5.- Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση το ποσό της οποίας για καθένα από αυτούς καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και βαραίνει την εταιρία. Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του ΔΣ η καταβαλλόμενη σε αυτόν αποζημίωση καθορίζεται κατά το άρθρο 28 παρ.2 του ν. 2963/2001 όπως ισχύει. Κάθε άλλη αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 7ο

Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος της εταιρίας κατ' ενδεικτική απαρίθμηση :

α) Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

β) Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

δ) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των κατ' άρθρο 16 του ΠΔ 246/2006 υπαγόμενων στον πειθαρχικό έλεγχο προσώπων, μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 246/2006.

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

στ) Ζητά από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων [Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας]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.

ζ) Αναλαμβάνει και εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, φορτωτικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και χρήματα, από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και από το Δημόσιο ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού.

η) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, των αρχών και κάθε τρίτου μετά από απόφαση του ΔΣ της εταιρίας.

θ) Ο Πρόεδρος δύναται χωρίς προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. και μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ να :

1. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων δανείου και με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, έκδοση εγγυητικών επιστολών. 2. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. 3. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, 4. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή για την αγορά, πώληση και προμήθεια πρώτων υλών, υλικών και την παροχή από και προς την εταιρία υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. 5. Παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει οφειλές και υποχρεώσεις της εταιρίας και παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Άρθρο 8ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο (σήμερα στο άρθρο 91 παρ.2 του ν. 4548/2018) και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εναλλακτικά σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά πρόσκληση σύγκλησης του, όποτε ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο (και σήμερα άρθρο 91 παρ.3 του ν 4548/2018).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.
2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.
3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.
4. Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
(γ) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(δ) Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
(ε) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η

ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.
2. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί για την άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.
(ε) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 7 περ. θ΄ του παρόντος αποφασίζει για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, για την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση συναλλαγματικών και κάθε άλλου τίτλου σε διαταγή.
(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.
(ζ) Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν Και
(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία και εντελώς ενδεικτικά επίσης:

αα. Εισηγείται στις αρμόδιες αρχές την έγκριση των γραμμών και δρομολογίων.

ββ. Αποφασίζει για την εκτέλεση των δρομολογίων.

γγ. Ρυθμίζει τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας. Καθορίζει την έδρα των λεωφορείων με βάση τις ανάγκες της εταιρίας. Καθορίζει τις οργανικές θέσεις και τη δύναμη του προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 7 περ. δ΄ τα του παρόντος ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο στο τακτικό και έκτακτο προσωπικό της εταιρίας, τους οδηγούς που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων- μετόχους της εταιρίας και τους οδηγούς ιδιοκτήτες λεωφορείων- μετόχους που αυτοπρόσωπα οδηγούν τα λεωφορεία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 246/2006.

δδ. 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.

εε. Προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση την αγορά τροχαίου υλικού.

στ. 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..

ζζ. Προσλαμβάνει, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας και καθορίζει με απόφασή του την έκταση των αρμοδιοτήτων του και το ύψος των αποδοχών του.

ηη. Καθορίζει με απόφασή του το σύστημα και τον εξοπλισμό για την είσπραξη των κομίστρων και των εισιτηρίων και τη διασφάλιση των εσόδων της εταιρίας.

θθ. Ορίζει τα δρομολόγια ή τμήματα υπεραστικών γραμμών, όπου η χρησιμοποίηση εισπράκτορα δεν είναι υποχρεωτική και στα οποία χρέη εισπράκτορα εκτελεί ο οδηγός ή οι ελεγκτές της εταιρείας και μεριμνά για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ιι. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά την εταιρία για το οποίο η αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανο.

ιια. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και τα σχετικά με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών, όπως ορίζει ο νόμος.

ιιβ. Κανονίζει όλα τα θέματα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

ιιγ. Προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, την ίδρυση ή κατάργηση κλάδων της εταιρίας καθώς και τη σύσταση ανεξάρτητων μεταφορικών επιχειρήσεων. Αποφασίζει και συνιστά με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κοινοπραξίες για τη συνεκμετάλλευση υπεραστικών γραμμών ή για την εκμετάλλευση οποιουδήποτε άλλου συγκοινωνιακού έργου

ιιδ. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

ιιε. Αποφασίζει για την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων για τελεσθέντα σε βάρος της εταιρίας ποινικά αδικήματα και για την παράσταση της εταιρίας προς υποστήριξη της κατηγορίας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας ή μόνο στο ποινικό δικαστήριο, παρέχοντας προς τούτο τις σχετικές εντολές σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε τρίτο ή τρίτα(μη μέλη του) πρόσωπα να υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να δηλώνουν την παράσταση της εταιρίας προς υποστήριξη της κατηγορίας και να παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας στο αρμόδιο δικαστήριο και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρία στις διεξαγόμενες ποινικές δίκες και όλα ανεξαιρέτως τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

ιιζ. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 7 περ. δ΄ του παρόντος αποφασίζει για την αγορά και πώληση από την εταιρία πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, καυσίμων, οχημάτων και οποιωνδήποτε άλλων υλικών και κινητών πραγμάτων καθώς και για την παροχή στην εταιρία κάθε είδους υπηρεσιών.

ιιη. Αποφασίζει για λογαριασμό της εταιρίας και για την εκπλήρωση του σκοπού της τη μίσθωση από την εταιρία ακινήτων που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επίσης αποφασίζει για λογαριασμό της εταιρίας την υπεκμίσθωση σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τμημάτων αυτών για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων σε αυτά.

κκα. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των ακινήτων της, τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, τη σύναψη συμβάσεων πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό ή συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 7 περ. δ΄ του παρόντος.

κκδ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

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

κκζ. Επιμελείται της εφαρμογής του «χάρτη υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου», όπως καθορίζεται με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 15 παρ.2 του ν. 2963/2001 ΥΑ Οικ Β 36934/2805/2002 του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των ανωτέρω, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα- μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση-ορισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αυξημένη πλειοψηφία να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους.
4. Εκτελεστική Επιτροπή: Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία μπορεί να προβαίνει στη συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής (αποτελούμενης από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και από μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) στην οποία θα ανατίθενται συγκεκριμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν 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 του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον Νόμο ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
3. Η ευθύνη αυτή 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 επαρκείς πληροφορίες και (γ) αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στον χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Στην

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13ο

1. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:
(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις (τακτικές ή έκτακτες) και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρά. 5, και των ελεγκτών.
(δ) Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
(ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και για την απαλλαγή των ελεγκτών.
(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν.4548/2018.
(ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων
(η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
(θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.
(ι) Τη διάθεση καθαρών κερδών.
(κ) την αγορά και πώληση από την εταιρία ακινήτων.
2. 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 οι 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 συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το άλλο εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπαση της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολο τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4601/2019.
(δ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
(στ) 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.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενικής Συνέλευση).
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στον πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
Δυνατότητες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου:
(α) Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
(β) Επίσης καθιερώνεται με το παρόν Καταστατικό δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να

διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι υποπαράγραφοι (α) και (β) ανωτέρω θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης , με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ,
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, και ενδεχομένως από απόσταση.
3. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
4. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα:
Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21ή τη παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (στ) την έκδοση ομολογιακών, (ζ) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) την παροχή ή ανανέωσης εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρά. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης:
Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να

επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.
2. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη συνέχιση της συνεδρίασης την ημέρα εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
3. Ύστερα από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, 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 άλλης παροχής της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείριση.
9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 ,τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, όπως προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
10.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου α.- εντός της οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της ΓΣ των μετόχων για να αποφασίσει αυτή το ζήτημα της παροχής της άδειας

του άρθρου 101 παρ.2 του Ν.4548/2018 και β.- έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το ΔΣ αίτηση με αντικείμενο την άσκηση αξιώσεων της εταιρίας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2. Σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους:
1.Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α)Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β)Αφαιρείται η κατά τον Νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού από-θεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
4. Υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων στα άρθρα 110 έως και 112 του Ν.4548/2018 και υπό την προϋπόθεση ότι στα μέλη του ΔΣ της εταιρίας δεν καταβάλλεται αποζημίωση κατ’ άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού αυτά μπορεί να λαμβάνουν αμοιβή που συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Προσωρινό Μέρισμα: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
ΑΡΘΡΟ 25ο

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Λύση της Εταιρείας: Η Εταιρεία λύεται:
(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5,
(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 2 και 17 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού (γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018
(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 και
(ε) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
3. Συγκέντρωση των μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
4.Εκκαθάριση της Εταιρείας: Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (ε) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (δ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
5. Αναβίωση της λυθείσας Εταιρείας: (α) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

(β) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της ανωτέρω υποπαραγράφου (α) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.
2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ . Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
(β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. (γ) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, 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 αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά

ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-19 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και οι αφορώσες εταιρίες ΚΤΕΛ Α.Ε και εφαρμοζόμενες στις ΚΤΕΛ ΑΕ κατ’ εξαίρεση του ως άνω νόμου διατάξεις του Ν. 2963/2001 όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΄΄ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ΄΄ όπως αυτό ισχύει μετά την από 30.03.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Αργοστόλι 30.03.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ