ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,08/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 782999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13408717000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55311/11/Β/2003/0021**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979472**, η με αριθμό 1311 / 03/05/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13408717000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55311/11/Β/2003/0021) σύμφωνα με την από 01/10/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΤΕΡΜΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 0, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

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

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με αριθμό Μ.Α.Ε. 55311/11/Β/30.09.03 και Γ.Ε.Μ.Η. 13408717000

Περιέχει

1. Το Κείμενο του Καταστατικού , όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ. 10.527 / 30-09-2003 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αναστασία θυγατέρα Χαραλάμπους Σταύρου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 5119/30-09-2003 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 10320/03-10-2003)
2. Την τροποποίηση των άρθρων 4 , 7 , 8 , 9 , 10 και 14 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 28/03/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9467/31/07/2009)
3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 20/06/2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΓΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ

4858/05-08-2013 και συμβόλαιο 16717/30-07-2013 της συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αναστασίας Σταύρου) .

4. Την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας με την από 20/07/2013 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 743/28-01-2014)
5. Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας με την από 20/08/2013 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8481/02-12-2013 και συμβόλαιο 16741/20-09-2013 της συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αναστασίας Σταύρου) .

6. Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας με την από 01/10/2016 απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (αριθμός ΓΕΜΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας

Άρθρο 1ο

Σύσταση- επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΛΕΒΑΔΕΩΝ του Νομού Βοιωτίας.

2. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του

Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

3. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου επιβατών, χειραποσκευών και δεμάτων και ειδικότερα η

εκτέλεση και εκμετάλλευση των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, υφισταμένων και νέων, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς, η εκτέλεση των οποίων έχει ανατεθεί σ' αυτό, προ της συστάσεως της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 102/1973 και του ν. 2446/1996.

Επίσης η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου οδικών συγκοινωνιών ανατεθεί στην Εταιρεία ή θεωρηθεί επωφελές απ' αυτήν να εκτελεσθεί.

β) Η ίδρυση και λειτουργία Τουριστικών Γραφείων Εσωτερικού και Γενικού Τουρισμού ή θυγατρικών εταιρειών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με σκοπό τον εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό.

γ) Η εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρα άθλησης, εστίασης, ψυχαγωγίας και κάθε άλλη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχει σχέση με τα αντικείμενα απασχόλησης της Εταιρείας.

δ) Η ίδρυση ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την ασφάλιση κινδύνων από την μεταφορά με τα λεωφορεία προσώπων, πραγμάτων και κάθε άλλου κινδύνου, που αφορά στην περιουσία της Εταιρείας, τις δραστηριότητές της και το προσωπικό της.

ε) Είναι δυνατή η εκτέλεση και κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο ειδικές

προϋποθέσεις και εφόσον συστήνουν ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις για το έργο αυτό.

Γ ια την επιδίωξη του σκοπού η Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί:

α) Να εκπονεί μελέτες συναφείς με την οργάνωση και λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου που έχει αναλάβει.

β) Να κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, ιδίως σταθμούς άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, στέγασης, συντήρησης, τροφοδοσίας και εφοδιασμού με καύσιμα ή χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης επιβατών.

γ) Να συνεργάζεται με σιδηροδρομικές, αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

δ) Να ιδρύει σε νομαρχιακό ή διανομαρχιακό ή εθνικό επίπεδο προμηθευτικούς συνεταιρισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την προμήθεια οχημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και άλλων υλικών.

3) Η σύσταση ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες ή προσωπικές εταιρείες ως και οι κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και αύξηση αυτού με απόφαση Δ.Σ. και Γ.Σ.

1)Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 824.700,00 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.
Από τις παραπάνω μετοχές 970 μετοχές που αντιστοιχούν στην εισφορά των περιουσιακών στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων του Πάγκαλου Γεωργίου και Ιωάννη Κόντου θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α. Με την εισφορά σε είδος αξίας 460.000,00 ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ 10320/2003).
β. Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφούμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε.» ποσού 198.450,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 4.4.2013 έκθεση ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή - Λογίστριας Άννας Τσελίκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17131, με την έκδοση 19.845 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης σύμφωνα με την από 20-6-2013 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 4858/2013).
γ. Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου του απορροφούμενου συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Συν. Π.Ε.» ποσού 70.722,67 ευρώ σύμφωνα με την από 4/4/2013 έκθεση ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή - Λογίστριας Άννας Τσελίκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17131 και την καταβολή σε μετρητά 827,33 ευρώ η οποία θα καταβληθεί αναλογικά από τους συνεταίρους του συνεταιρισμού με την έκδοση 7.155 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης σύμφωνα με την από 20-6-2013 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 4858/2013).
δ) Με την εισφορά του κλάδου εκμετάλλευσης υπεραστικού λεωφορείου της ατομικής επιχείρησης Ιωάννη Κόντου κατά 2.300,00 ευρώ και με την έκδοση 230 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και με την εισφορά της ατομικής επιχείρησης του Γεωργίου Πάγκαλου κατά 7.400,00 ευρώ με την έκδοση 740 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης σύμφωνα με την από 20-8-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 8481/2013).
ε) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 ύψους 85.000,00 και με την έκδοση 8.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η μία σύμφωνα με την από 01/10/2016

απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι ανωτέρω μετοχές των δύο μετόχων είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για μία πενταετία από το χρόνο μετατροπής.
2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σ' αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.
3)Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4.α.) Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
Β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα

με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
Γ.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
4.) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
5.)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος τηε προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα σε καμμία περίπτωση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με απόφασή του μέσα στο προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής.
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, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν.
Εφόσον οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή προς τους μετόχους.

6.) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
7.) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
8.) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
9.) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1, εδάφ. α του Κ.Ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης) και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.
10.) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ
1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές (άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2963/2001) και μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του

Ν. 2963/2001 και του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.
Εξαιρετικά οι 9.700 μετοχές που αντιστοιχούν στην εισφορά των περιουσιακών στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων του Πάγκαλου Γεωργίου και Ιωάννη Κόντου θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης (Ν.Δ. 1297/1972).
Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες εφόσον ο Νόμος το επιτρέψει και αντιστρόφως από ανώνυμες σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς
και την σφραγίδα της εταιρείας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών πλην των μερισματαποδείξεων που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.
3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι γι'αυτή αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματα της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της, και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
4. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α' 112), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η

ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές τις Μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παρ. 1 του άρθρου 44α,

Γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως. Η περ. α' της παρ. 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά γα λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 42ε. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά τη πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 5 του Ν.2190/1920 άρθρο 16.

5. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της.

7. Μέτοχος ή διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων

κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

8. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας- Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται αποκλειστικά μόνο μέτοχοι της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με τετραετή (4) θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γ ενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Οποιοσδήποτε εκ των εκλεγέντων στο Διοικητικό Συμβούλιο απωλέσει την ιδιότητα του Μετόχου της Εταιρείας εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση αυτή, την οποία, πλην του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, καταλαμβάνει κατά τη σειρά εκλογής ο αναπληρωματικός.

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

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του ή τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο.

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

Για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής

αίτησης, στη οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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 του Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και γ) ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισαρίθμων αναπληρωματικών.

Υποψηφιότητα θέτουν αποκλειστικά και μόνο μέτοχοι της Εταιρείας.

Οι υποψηφιότητες μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία της Εταιρείας μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγουμένης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Κατά την ψηφοφορία τίθεται ένας (1) σταυρός προτιμήσεως σε κάθε ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου, ένας (1) σταυρός προτίμησης για την εκλογή του Αντιπροέδρου, μέχρι δύο (2) σταυροί για την εκλογή των τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

Τ ον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει

ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος είναι ένα από τα μέλη αυτού.

Κάθε μέλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απουσιάζον μέλος μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή-τηλεγράφημα-κείμενο τηλετύπου ή φαξ) του μέλους που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με την δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλους από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεων του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί κάποιο από τα μέλη του ή υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Απαρτία- Πλειοψηφία

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά συν ένα ακόμη από τα μέλη του, ουδέποτε όμως επιτρέπεται τα μέλη που είναι παρόντα τα ίδια να είναι λιγότερα από τρία (3).Για την διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμον αναπληρωτή του και από τα παρόντα μέλη.

Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

2.Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

3.Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση.

Άρθρο $13^{ο}$

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από διατάξεις του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτά αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον

Πρόεδρο, στον Διευθυντή, στους αναπληρωτές αυτών και σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές.

5.Εδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας, είναι αρμόδιο:

α.Να εισηγείται στις αρμόδιες αρχές την έγκριση των δρομολογίων.

β.Να αποφασίζει για την εκτέλεση των δρομολογίων.

γ.Να ρυθμίζει τη διοικητικό διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, να καθορίζει τις οργανικές θέσεις και τη δύναμη του προσωπικού του, τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και να προσλαμβάνει και να διενεργεί τις προαγωγές αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

δ.Να μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού της χρήσης, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Ε.Να αποφασίζει για τη δημιουργία αμαξοστασίων, υπηρεσίας συντήρησης, καθαρισμού και ανεφοδιασμού των λεωφορείων με καύσιμα, σταθμών, στεγάστρων αναμονής επιβατών και άλλων παρεμφερών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν σχετικές πιστώσεις στον εγκεκριμένο, από τη Γενική Συνέλευση, προϋπολογισμό.

στ.Να αποφασίζει για την αγορά τροχαίου υλικού με βάση ειδική πίστωση που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ζ.Να μεριμνά για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εκμετάλλευσης των λεωφορείων της εταιρείας και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό, δυνάμενο να δρομολογεί, κατά την κρίση του λεωφορεία που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

η.Να προσλαμβάνει, μετά από απόφαση της γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, Διευθυντή. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και τον ύψος των αποδοχών του της εταιρείας.

θ.Να καθορίζει το σύστημα και τον εξοπλισμό για την είσπραξη κομίστρου και τη διασφάλιση των εσόδων της εταιρείας.

ι.Να ορίζει τα δρομολόγια ή τμήματα υπεραστικών γραμμών, όπου η χρησιμοποίηση εισπράκτορα δεν είναι υποχρεωτική και στα οποία χρέη εισπράκτορα εκτελεί ο οδηγός, καθώς και να μεριμνά για κάθε σχετικό θέμα.

ια.Να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά την εταιρεία για το οποίο η αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο.

Ιβ.Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ποινικά, πολιτικά, διοικητικά, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Φορολογικές,

Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

ιγ.Να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ιδ.Να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και των υποκαταστημάτων της. Να επιβλέπει και να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κεντρικού καταστήματος και των υποκαταστημάτων της.

ιε.Να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από αγωγές και ένδικα μέσα, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να επιβάλει κατασχέσεις ή να εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, να συναινεί στην διαγραφή αυτών και την άρση κατασχέσεων, να παραιτείται ακόμα από προνόμια και να συνομολογεί διαιτησίες.

ε.Να αποκτά, να συνιστά ή να μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις, να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να αγοράζει και να πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και γενικά πρώτες ύλες και υλικά αναγκαία για

τις εργασίες της εταιρείας, τα αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής ακίνητα ή κινητά και να μισθώνει ή να εκμισθώνει και να πωλεί αυτά, να εκχωρεί και να ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.

στ.Να συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων ή παροχή εγγυητικών επιστολών με ανοιχτό λογαριασμό και λοιπά με όρους που εγκρίνει προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ζ.Να εκδίδει, να οπισθογραφεί και να εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

η.Να εισπράττει χρήματα, μερίσματα και τοκομερίδια καθώς και να επιδιώκει την ικανοποίηση κάθε απαιτήσεως της εταιρείας που διατηρείται.

θ.Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές και έκτακτες, να προσδιορίζει τα θέματά τους, να κλείνει τους λογαριασμούς, να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και να τις υποβάλει μαζί με την έκθεση διαχείρισής του στη γενική Συνέλευση.

ι.Να φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειάς της ή την λύση της πριν από την λήξη της.

κ.Να καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης μετοχών της και να ορίζει της εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22, 23 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α.Ασκεί τη διεύθυνση και διαχείριση της εταιρείας.

β.Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

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

δ.Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου και άλλης Αρχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση αυτή, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή στον Διευθυντή της εταιρείας και μη υπάρχοντος αυτού σε υπάλληλο της εταιρείας ή σε νομικό σύμβουλο τη επιλογής του.

ε.Δεν επιτρέπει τη δρομολόγηση λεωφορείων που στερούνται ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου.

στ.Ζητά από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έκτακτο τεχνικό έλεγχο λεωφορείου, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις περί της εν γένει τεχνικής του κατάστασης και αξιοπιστίας και δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των επιβατών.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερες αυτών που ορίζονται από τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) του άρθρου 28 του ν. 3710/2008.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού και ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

Δάνεια της Α.Ε. σε μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π.

1.Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και άκυρα.

2.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται, εφόσον δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του

μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι σύννομες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσίασαν από την συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

2.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α.Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου

β.Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

γ.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστατικών της εταιρείας

δ.Διανομή των ετήσιων κερδών της εταιρείας

ε.Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ.Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

ζ.Διορισμό εκκαθαριστών

η.Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

3.Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α.Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων

β.Η κατά το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ.Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά και υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη αυτής και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

3.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όποιες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα που θα συνέλθει αυτή, την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α.Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος.

β.Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.

γ.Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα. Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

Ββ. Έχουν κυκλοφορίας τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την μέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. που θα βεβαιώνει την συνδρομή των αναφερομένων στα παραπάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1973 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον (3) χρόνια.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β.γ. και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

2.Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συντέμνονται στο μισό

3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Υποβολή στοιχείων στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

α. Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων.

β. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

γ. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

δ. Έκθεση των ελεγκτών

ε. Φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3.Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων και φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και μέσα σε προθεσμία της δεύτερης παραγράφου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4.Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων

1.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις παραπάνω εκθέσεις μπορεί κάθε μέτοχος να πάρει από την εταιρεία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1.Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σ' αυτή.

2.Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με μέτοχο της εταιρείας μετά από εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη για το νόμιμο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Κάθε μέτοχος μπορεί να αντιπροσωπεύσει άλλους μετόχους που εκπροσωπούν τους ψήφους ενός ολόκληρου λεωφορείου.

3.Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που

ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στην γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφους

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

2.Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Απλή και εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

γ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

δ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος

ε. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

στ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ζ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

η. Έκδοση δανείου με ομολογίες

θ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ε3ρδών.

Ι. Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται.

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 ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1.Μετά τη ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας.

2.Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν την κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

4.Σε περίπτωση μη έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ψηφοφορίας για την έγκριση

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπίπτει εφόσον, κατά την Γενική Συνέλευση, ψηφίσουν υπέρ της έκπτωσης τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετόχων (ψήφων της εταιρείας). Σε αυτή την περίπτωση εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαχείριση θεμάτων τρέχουσας φύση. Στην ίδια γενική Συνέλευση καθορίζεται η ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών εκλογής νέου Δ.Σ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση του μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

4.Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6.Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην

εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά.

Οι τρίτοι και μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο αυτών της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Αν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι ελεγκτές δύναται να επαναπροσδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3.Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με

το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, αν υπάρχουν υποκαταστήματα.

γ)Αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και

στ) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις

5) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.

6) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εξαρτημένης προς αυτή Εταιρείας δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4.Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την

συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο: α)να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία β) να δίνει αν ζητηθούν πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να αιτιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5.Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό είναι υποχρεωμένο να τους δώσεις, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να αιτιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

6.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης σε θέμα ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8.Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησή τους, μέχρι την χρονολογία της συνεδρίασης της γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από την χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρείας δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3.Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός) «αποτελέσματα χρήσης», «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων».

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2004.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43,

43α και 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης όπως επίσης και τα

αναφερόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει σήμερα.

γ)Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

δ)Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην

πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον (3) χρόνια.

6)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, με τη μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α. Αφαιρείται πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με τον Νόμο, του τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος εξ τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και των Ν.2753/1999 και Ν. 2789/2000.

γ)Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

3.Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται με έδρα της εταιρείας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από την διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34^{ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνει μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Η Εταιρεία λύνεται: α) όταν λήξει η διάρκεια του χρόνου που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης αυτής.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορίσει η Γενική Συνέλευση τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4) Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά από την κήρυξη της έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 25 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 35^{ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τρεις (3) αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και ομόφωνα αν είναι δύο (2), έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο των οποίων υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε χρόνο οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την

εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 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 τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που 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 εταιρείας η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3.Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίασή της.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίας που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία, απαιτείται ειδικά άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

5.Ο διορισμός των 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 καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και του Ν. 2963/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (460.000) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (4.600) ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και αναλαμβάνεται από τους παρακάτω εταίρους του ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς.

α.Η Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, κυρία, νομέας, κάτοχος και εκμεταλλεύτρια σαράντα τεσσάρων (44) λεωφορείων της δύναμης του ΚΤΕΛ αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) ονομαστικές μετοχές, μετοχικού κεφαλαίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) ευρώ.

β.Ο Ιωάννης Κόντος του Αθανασίου και της Αθηνάς, Αυτοκινητιστής, κάτοικος Αγίου Βλασίου Λιβαδειάς, κύριος, νομέας, κάτοχος και

εκμεταλλευτής του υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΒΙΑ 2706 Δ.Χ. Λεωφορείου του ΚΤΕΛ αναλαμβάνει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, μετοχικού κεφαλαίου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

γ.Ο Γεώργιος Πάγκαλος του Πασχάλη και της Σοφίας, αυτοκινητιστής, κάτοικος Λιβαδειάς, κύριος, νομέας κάτοχος και εκμεταλλευτής ποσοστού 67% του με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΑ 2010 Δ.Χ. Λεωφορείου του ΚΤΕΛ αναλαμβάνει εξήντα επτά (67) ονομαστικές μετοχές, μετοχικού κεφαλαίου εξ χιλιάδων επτακοσίων (6.700) ευρώ.

ΚΑΙ δ) Ο Παναγιώτης Σοφός του Δημητρίου και της Σοφίας, αυτοκινητιστής, κάτοικος Αγίας Τριάδος Λιβαδειάς, κύριος, νομέας, κάτοχος και εκμεταλλευτής του υπολοίπου ποσοστού 33% του με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΑ-2010 Δ.Χ. λεωφορείου του ΚΤΕΛ αναλαμβάνει τριάντα τρεις (33) ονομαστικές μετοχές, μετοχικού κεφαλαίου τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) ευρώ.

Δηλαδή το κατά τα παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που προέρχεται από την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΚΤΕΛ Λιβαδειάς, αναλαμβάνεται από τους κυρίους, νομείς, κατόχους και εκμεταλλευτές των σαράντα εξ (46) λεωφορείων της δύναμής του.

Της διά του παρόντος γενομένης μετατροπής του ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς, προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού

αυτού από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με βάση του συντάχτηκε Ισολογισμός στις 30 Ιουνίου 2003.

Πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡ. ΕΠ/ΣΕΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 29.9.2003
Αριθ. Πρωτ. 5066

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σοφοκλέους 15
Ταχ. Κώδικας : 32100
Πληροφορίες. Γ. Γκασδάρης
Τηλέφωνο- fax: 22610.86153

ΠΡΟΣ: ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς
32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Κοιν: Μέλη επιτροπής

ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης εκτίμησης

Σας στέλνουμε την έκθεση εκτίμησης που μας υπέβαλε η Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που συστήθηκε με την αριθ. 2729/11.6.2003 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας μετά από αίτησή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Συν/να
Απόφαση αριθ. Κ2-17808/2001
Υπουργείου Ανάπτυξης

Ο Βοηθός Νομάρχης

Δήμος Παπαναγιώτου

Ε Κ Θ Ε Σ Η
Εκτίμησης των περιουσιακών
Στοιχείων του ΚΤΕΛ Επαρχίας

ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡ. ΕΠ/ΣΕΩΝ

32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Σ' εκτέλεση της αριθ. 2729/11.6.2003 απόφασης της Νομ. Αυτ/σης Βοιωτίας που εκδόθηκε μετά από αίτηση του ΚΤΕΛ (Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων) Επαρχίας Λιβαδειάς οι υπογράφοντες α) Χαράλαμπος Ρουσέτης Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Βοιωτίας, β) Γεώργιος Γκασδάρης Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου και Μικρ. Επιχ/σεων της Ν.Α. Βοιωτίας και γ) Παναγιώτης Αγνιάδης εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για να εκτιμήσουμε την αξία του κατά την 30.6.2003 Ενεργητικού και Παθητικού του ΚΤΕΛ (Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων) Επαρχίας Λιβαδειάς ΑΦΜ 097265892, που λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 102/17.8.1973 για να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.2963/2001, προβήκαμε σε αυτοψία των περουσιακών στοιχείων και έλεγχο των βιβλίων και παραστατικών στοιχείων και παραθέτουμε το πόρισμα της αυτοψίας και του ελέγχου.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

(Σελίδα 185 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών) ευρώ 2.500,00

Πρόκειται για λογισμικά προγράμματα Η/Υ

Γ. ΠΑΓΙΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα- Οικόπεδα ευρώ 65.117,00

(Σελίδα 187 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Περιγραφή

Πρόκειται για τα παρακάτω αγροτεμάχια:

α. Αγροτεμάχιο έκτασης 1.291 μ2 κατά τους τίτλους κτήσεως

β.Αγροτεμάχιο έκτασης 2.504,50 μ2 κατά τους τίτλους κτήσεως

γ.Αγροτεμάχιο έκτασης 1.213,50 μ2 κατά τους τίτλους κτήσεως

δηλαδή συνολικής έκτασης 5.009 μ2 που βρίσκονται στην θέση ΙΣΩΜΑΤΑ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Λεβαδέων, της κτηματικής περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου Λιβαδειάς και φαίνονται όλα μαζί στο από Ιανουαρίου 1997 διάγραμμα κάλυψης του Αρχιτέκτονα Ιωάννη Δ. Μπόμπα με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ

Το αγροτεμάχιο αυτό που βρίσκεται εκτός σχεδίου και εντός ζώνης της πόλεως Λιβαδειάς, συνορεύει ανατολικά με αγροτικό δρόμο πλάτους 4,50 μ, δυτικά με αποστραγγιστικό αύλακα και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Καραμάνη και Δασόπουλου, βόρεια με αγροτικό δρόμο και νότια με ιδιοκτησία Ευσταθίου Πολυζώη.

Το παραπάνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς με την αριθμ. 4186/7.12.1993 π (αγοραπωλησία αγροτεμαχίου) του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Βοιωτίας Κων/νου Π. Κοτσώνα, η οποία έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφύλακα Λιβαδειάς Βοιωτίας στον τόμο 565 και με αύξοντα αριθμό 61387.

Σύμφωνα με τις από 15.7.2003 πιστοποιήσεις του Υποθηκοφύλακα Λιβαδειάς Βοιωτίας το παραπάνω ακίνητο δεν βαρύνεται έναντι τρίτων.

Εκτίμηση γηπέδου

Η Επιστροφή αφού έλαβε υπόψη της την θέση του ακινήτου, τα στοιχεία της κτηματαγοράς για τιμές πώλησης αγροτεμαχίων στην περιοχή του εκτιμωμένου καθώς και τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας του, αποτίμησε την αγοραία αξία του ακινήτου στο ποσό των 13 ευρώ/Μ2, δηλαδή συνολική αξία 5.009 Χ 13= 65.117

2.Κτίρια, εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα ευρώ 373,000

(Σελίδα 187 του βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Μέσα στο προπεριγραφέν γήπεδο που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή της πόλεως Λιβαδειάς Βοιωτίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς που αποτελούνται από:

Α.Ένα 2όροφο κτίριο διαστάσεων 10/22 μ. ύψους 7,50 μ από Ω.Σ. και συνολικού εμβαδού 440 μ2, που έχει ανεγερθεί με βάση την αριθ. 300/97 άδεια της Πολεοδομίας Λιβαδειάς. Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχουν τα εκδοτήρια, η αίθουσα αναμονής με το κυλικείο, οι χώροι υγιεινής και η αποθήκη δεμάτων. Στον όροφο στεγάζεται η Διοίκηση (γραγείο Προέδρου), η αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, το Λογιστήριο, το Γραφείο Γενικού Τουρισμού και η αποθήκη εισιτηρίων. Στο κτίριο υπάρχει σκεπή με κεραμίδια.

β. Μία πλατφόρμα επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, διαστάσεων 20,00 Χ0,40, ύψους 7,50 μ και εμβαδού 800 μ2, υπερυψωμένη και επικαλυμένη με κυβόλιθους. Η επικάλυψή της έχει γίνει με σιδηροκατασκευή και κυματοειδή λαμαρίνα με ενδιάμεσα διαφωτιστα σε ποσοστό περίπου 5%

γ.Τον αύλειο χώρο στον οποίο έχουν γίνει όλες οι προεργασίες αποστράγγισης αυτού, συμπίεσης με αδρανή υλικά, τοποθέτησης αγωγών απαγωγής ομβρίων υδάτων και τέλος γενική ασφαλτόστρωση σε έκταση περίπου 4.000 μ2

δ.Την περίφραξη του γηπέδου με τις σχετικές συρόμενες πόρτες εισόδου και εξόδου των λεωφορείων. Η περίφραξη έχει με μόνιμη κατασκευή από συμπαγές στηθαίο (beton armee) και η υπερκατασκευή του από δομικό πλέγμα εγκιβωτισμένο σε μεταλλικό πλαίσιο.

ε.Δύο πηγάδια με τους σχετικούς μηχανισμούς άντλησης μη πόσιμου ύδατος που καλύπτουν συμπληρωματικά τις ανάγκες της εγκατάστασης

Εκτίμηση κτιριακών εγκαταστάσεων

Με βάση το εμβαδό του κτιρίου και τις τιμές μονάδας οι οποίες προέκυψαν από έρευνα της αγοράς, αφού ελήφθη και η παλαιότητα των κτιρίων, η ποιότητα

κατασκευής τους, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται και ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των, αποτιμάται η σημερινή αξία:

1.Του κτιρίου μαζί με την πλατφόρμα (υπόστεγο) σε 300.000 ευρώ

2.Του αύλειου χώρου σε 56.000 ευρώ

3.Της περίφραξης σε 15.000 ευρώ

4.Των γεωτρήσεων σε 2.000 ευρώ

5.Μεταφορικά μέσα

α.Λεωφορείο κοινό κλειστό MERCEDES D 302-9-R με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΑ-8744, πλαισίου 30116013007417, κινητήρα 401010680040191209028053 και με έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας το 1991, αποτιμάται σε 8.000 ευρώ

β.Λεωφορείο κοινό κλειστό MERCEDES D 303 9R, με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΑ 9201, πλαισίου 30015913024816, κινητήρα 42190809000236 και με έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας το 1991, αποτιμάται σε 8.000 ευρώ

γ.Λεωφορείο κοινό κλειστό MAN SL200 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΑ 8746 πλαισίου 19240554018, κινητήρα 32941351173110 και με έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας το1991, αποτιμάται σε 8.000 ευρώ

δ.Λεωφορείο κοινό κλειστόMERCEDES D 303-9-R Με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΑ-8745 πλαισίου 30116013018510, κινητήρα 401 άνευ και με έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας το 1991, αποτιμάται σε 8.000 ευρώ

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ευρώ 8.766,10

(Σελίδες 187 έως 189 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Πρόκειται για διάφορα γραφεία (PROFIT 1,60 x0,80 τεμ. 2, PROFIT 1,40 Χ0,80 τεμ. 3, MANAGER με συρτάρια τεμ. 1 και KID), τεταρτημόριο και προέκταση διάφορα καθίσματα (2/θέσιο LOBBY, M1 SATO τεμ. 5, NOVO, επισκεπτών τεμ. 2, περιστρεφόμενη πολυθρόνα, βιβλιοθήκη, συρταριέρα SATO,τεμ. 2, καλόγερος-ομπρελοθήκη, καρέκλα αριάδνη , δίκτυο Η/Υ λογιστηρίου, Η/Υ γραφείου κίνησης

και Η/Υ ταμείου- εκτυπωτής OKI, φωτοαντιγραφικό SHARP SF-2218,FAX SHARP NX-4066 κ.λ.π.

Σύνολο Ακινητοποιήσεων ευρώ 478.883,10

III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις

7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις ευρώ 32,28

(Σελίδα 185 βιβλίου απογραφών-ισολογισμών)

Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις

Σύνολο Πάγιου ευρώ 478.915,38

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες

(Σελίδα 187-188 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδος, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ και Δήμο Λιβαδειάς

10. Επισφαλείς- Επίδικοι πελάτες και χρεώστες ευρώ 0

(Σελίδα 187 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Πρόκειται για απαιτήσεις του ΚΤΕΛ από διάφορους πελάτες, τις οποίες η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν

11.Χρεώστες διάφοροι ευρώ 58.209,00

(Σελίδα 189 βιβλίου απογραφών-ισολογισμών)

Πρόκειται για χρηματικές διευκολύνσεις, ΦΠΑ συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση και διάφοροι υπόλογοι

Σύνολο Απαιτήσεων ευρώ 319.193,45

IV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο ευρώ 6.453,18

(Σελίδα 191 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Πρόκειται μετρητά που υπήρχαν στο ταμείο του ΚΤΕΛ την 30.6.2003

3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ευρώ 636.150,33

(Σελίδα 191 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Πρόκειται καταθέσεις όψεως (2.406,39 ευρώ) και προθεσμίας (633.743,94 ευρώ) της εταιρείας στην

α.Εθνική Τράπεζα 2.406,39 ευρώ

β.Τράπεζα Πίστεως 1.636,55 ευρώ

γ.Τράπεζα Eurobank 573,36 ευρώ

δ.Τράπεζα Πειραιώς 3.733,03 ευρώ

ε.Εμπορική Τράπεζα 627.801,00 ευρώ

Σύνολο Κυκλοφορούντος ευρώ 961.796,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ευρώ 1.443.212,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

3.Ειδικά αποθεματικά

(Σελίδα 193 βιβλίου απογραφών-ισολογισμών)

Πρόκειται για τα παρακάτω ειδικά αποθεματικά του:

Α.άρθρου 13 Ν.2963/01 3% ευρώ 144.716,34 Αντ/ση λεωφορείων

Β.άρθρου 13 Ν.2963/01 1% ευρώ 37.986,59 Έργα υποδομής

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ευρώ 182.702,93

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ευρώ 18.479,02

2.Προμηθευτές

(Σελίδα 194-195 βιβλίου απογραφών-ισολογισμών)

Πρόκειται για υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ στους διάφορους προμηθευτές του.

5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη ευρώ 15.573,69

(Σελίδα 194 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Πρόκειται για υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ από φόρους και τέλη μισθωτών υπηρεσιών, φόρους και τέλη αμοιβών τρίτων, χαρτόσημο μισθωμάτων και υποχρεώσεις Ν. 2963/01 άρθρο 13 παρ. $1^{α}$ ποσοστό 1%

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί ευρώ 51.441,17

(Σελίδα 196 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Πρόκειται για οφειλές του ΚΤΕΛ προς ΙΚΑ

10.Μερίσματα πληρωτέα ευρώ 694.427,84

(Σελίδα 197 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

πρόκειται για μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι ευρώ 20.587,69

(Σελίδα 197 βιβλίου απογραφών- ισολογισμών)

Πρόκειται για αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς COSMOTE

Σύνολο Υποχρεώσεων ευρώ 800.509,41

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ευρώ 983.212,34

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Επιτροπή έλαβε τα παραπάνω στοιχεία από τα παρακάτω λογιστικά βιβλία που τηρεί το ΚΤΕΛ:

Α.Το ισοζύγιο με αριθμό πράξης θεώρησης 3250/2003

Β. Το βιβλίο πράξεων ισολογισμού με αριθμό πράξης θεώρησης 7967/1999 που χρησιμοποιήθηκε και σαν βιβλίο απογραφών- ισολογισμών με την καταχώρηση στις σελίδες αυτού 182 έως 198 της απογραφής και του ισολογισμού 30.6.2003, την συμβολαιογραφική πράξη, την τεχνική έκθεση μηχανικού, τις βεβαιώσεις Υποθηκοφύλακα Λιβαδειάς, την άδεια οικοδομής, τις άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, τα σχετικά τιμολόγια αγοράς κ.λ.π.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την 30.6.2003 το σύνολο του ενεργητικού του ΚΤΕΛ (Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων) Επαρχίας Λιβαδειάς ανερχόταν σε ευρώ 1.443.212,34

Του παθητικού σε ευρώ 983.212,34

Και η καθαρή θέση σε ευρώ 460.000,00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση του ΚΤΕΛ (Κοινό ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων) Επαρχίας Λιβαδειάς κατά την 30.6.2003 ανερχόταν σε 460.000,00 ευρώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 19.9.2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ Γ. ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ Π. ΑΓΝΙΑΔΗΣ

Όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και παθητικού του ΚΤΕΛ όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 εισφέρονται και μεταβιβάζονται στην συνιστωμένη με

το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όπως και όλα τα επ' αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις.

Η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αποκαθιστά αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση το ΚΤΕΛ σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και η μεταβίβαση αυτή αποτελεί οιονεί καθολική διαδοχή. Στο περιθώριο των οικείων βιβλίων προκειμένου περί ακινήτων, σημειώνεται η καθολική διαδοχή που επέρχεται με τις διατάξεις του παρόντος. Η μεταφορά προσωπικού του ΚΤΕΛ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας γίνεται αυτοδικαίως και χωρίς προηγούμενη αποζημίωση, στην Ανώνυμη Εταιρεία η οποία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ έναντι του προσωπικού αυτού. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία και δεν επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών.

Συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι όλες οι διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ από 30.6.2003 όταν συνετάγη ο ισολογισμός και βάση του οποίου έγινε η εκτίμηση από την αρμόδια Επιτροπή και στο εξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, θα μεταβιβασθούν αυτοδικαίως στην Ανώνυμη Εταιρεία κάθε ένα

χωριστά και στο σύνολό τους και θα μεταφερθούν στα λογιστικά της βιβλία.

ΑΡΘΡΟ 38^{Ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύσταση αυτής μέχρι την τακτική γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008 αποτελείται από τους παρακάτω:

1)Γρηγόριο του Δημητρίου και της Σταματίας Λαμπρόπουλο, αυτοκινητιστή, γεννημένο το έτος 1933 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, κάτοικο Λιβαδειάς (οδός Ορχομενού αριθμός 5), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λιβαδειάς με αριθμό Κ.676116/1970 και αριθμό φορολογικού μητρώου 003426182 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Αθανάσιο του Αριστείδη και της Ασπασίας Φραγκούλη, αυτοκινητιστή, γεννημένο το έτος 1936 στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κάτοικος Λιβαδειάς (οδός Αθηνών αριθμός 112), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λιβαδειάς με αριθμό ταυτότητας Π.460760/1990 και αριθμό φορολογικού μητρώου 006018653 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

και 3)α) Χρήστο του Δημητρίου και της Μαρίας Κωνσταντογιάννη, αυτοκινητιστή, γεννημένο το έτος 1946 στον Άγιο Γεώργιο Λιβαδειάς,

κάτοικο Αγίου Γεωργίου Λιβαδειάς, κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ. Λιβαδειάς με αριθμό Κ.677005/1975 και αριθμό φορολογικού μητρώου 020542351 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, β) Χρήστο του Δημητρίου και της Όλγας Μπάκα, αυτοκινητιστή, γεννημένο το έτος 1933 στον Άγιο Βλάσιο Λιβαδειάς, κάτοικο Αγίου Βλασίου Λιβαδειάς, κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ. Λιβαδειάς με αριθμό Δ.788294/1962 και αριθμό φορολογικού μητρώου 009759817, και γ) Ιωάννη του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας Μπάφα, αυτοκινητιστή, γεννημένο το έτος 1918 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, κάτοικο Λιβαδειάς (οδός Πλουτάρχου αριθμός 28), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λιβαδειάς με αριθμό Δ.814117/1962 και αριθμό φορολογικού μητρώου 001780138 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι παρακάτω:

Ι.ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1.ΓΕΩΡΓΙΟ του Ηλία και της Ελένης ΤΟΛΙΑ, Λογιστή Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένο το έτος 1960 στη Λιβαδειά, κάτοικο Λιβαδειάς- οδός Συγγρού αριθμός 3, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λιβαδειάς με αριθμό Λ.637211 και κάτοχο της με αριθμό 37248/12.2.1993 άδειας άσκησης

Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

2.ΓΕΩΡΓΙΑ θυγατέρα Αλεξάνδρου ΣΟΦΙΑΝΑΤΟΥ, Λογίστρια, Πτυχιούχο Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεννημένη το έτος 1977 στη Λιβαδειά, κάτοικο Λιβαδειάς (οδός Αισχύλου και Έρκυνας) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λιβαδειάς με αριθμό Ρ.275400/1997, και κάτοχο της με αριθμό 090.1057853/2001 άδειας άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΦΜ 073226429).

ΙΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1.ΣΠΥΡΟ του Γεωργίου και της Αθανασίας ΜΠΙΝΙΟ, Λογιστή Πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ (Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών), γεννημένο το έτος 1960, κάτοικο Λιβαδειάς, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λιβαδειάς με αριθμό Λ.687533/1979 και κάτοχο της με αριθμό 37249/12.2.1993 άδειας άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Σεραφείμ και της Λελούδας ΔΗΜΟΥ, Λογιστή Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, γεννημένο το έτος 1952 στην Αγία Τριάδα Λιβαδειάς, κάτοικο Λιβαδειάς (οδός Δ. Παπασπύρου αριθμός 65) κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ. Λιβαδειάς με αριθμό Κ.577263/1977 και κάτοχο της με αριθμό

0901058717/2001 άδειας άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθμό Κ2 14054/2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Γρηγόριο Λαμπρόπουλο, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό αυτό και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή. Επίσης δίνουν την ειδική εντολή στον ίδιο όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από τώρα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης.

ΑΡΘΡΟ 41^{ο}

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ …….. ήτοι:

α. Ευρώ ….. για δικαιώματά μου μετά των δικαιωμάτων του Τ.Ν. με ένα (1) αντίγραφο.

β. Ευρώ 4.600 για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

γ. Ευρώ 2.529 για αμοιβή δικηγόρου που υποβάλλεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Λιβαδειάς για παράσταση του Δικηγόρου και υπογραφή του καταστατικού.

δ.Ευρώ 460,00 για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό σύσταση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα του Ν. 4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη

των τριών πριν από τη μεταβίβαση οικονομικών ετών, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν.1577/1986) των νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/1989, 1892/1990, και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/1994, Ν. 2130/1993, Ν. 2459/1997, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Νόμου, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, του Ν.4343/1929, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και των πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν.2308/1995, του Ν. 2538/1997 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της.

Οι άνω συμβαλλόμενοι με τις ιδιότητες που παρίστανται και σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2992 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ. Β΄) δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι:

α) σύμφωνα με το Ν.2242/94 το ακίνητο που αναγράφεται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης δεν βρίσκεται σε ρέμμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο

β) το αγροτεμάχιο που αναγράφεται στην άνω έκθεση εκτίμησης δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων και ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του Ν.2538/1997,

ΚΑΙ γ) επιπλέον οι εκπρόσωποι του ΚΤΕΛ δήλωσαν σύμφωνα με το Ν. 1577/1986 ότι το περιγραφέν ανωτέρω ακίνητο δεν άλλαξε χρήση και η χρήση του είναι αυτή που αναφέρεται στην με αριθ. 300/1997 άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Λιβαδειάς.

Γίνεται μνεία ότι: 1) οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και βεβαίωσαν το παρόν με ατομική τους ευθύνη, γνωρίζοντας και τις κυρώσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος. 2) Οι άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι το ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς δεν έχει πουθενά στην Ελληνική Επικράτεια αγροτικά ακίνητα πάνω από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα και ότι το εισφερόμενο ακίνητο δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας του και δεν αποτελεί δασική ή αναδασωτέα έκταση. 3) Ότι για την παρεχόμενη με τον παρόν εντολή και πληρεξουσιότητα, για τυχόν διόρθωση ή

συμπλήρωση του παρόντος επικολληθεί το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. 4) Το συμβόλαιο αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά ή δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (Ταμείου Νομικών ή Ταμείου Προνοίας Δικηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν.148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/68 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.665/70 με εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 20 και 23 του Ν.1676, στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου αυτού του Νόμου με ποσοστό 1% πάνω στο μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ευρώ 4.600 που θα καταβληθούν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την σύνταξη του παρόντος με υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ 5) Για τη σύμβαση αυτή υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς η με αριθμό 1160/30.9.2003 δήλωση φόρου μεταβίβασης, αντίγραφο της οποίας μου επεδείχθη για τη μεταγραφή του παρόντος συμβολαίου, η οποία εκρίθη αφορολόγητος σύμφωνα με το Ν. 2963166/1993.

Προσαρτώνται στο παρόν:

α) η με αριθμό πρωτ. 13385/30.9.2003 βεβαίωση του Δήμου Λεβαδέων από την οποία προκύπτει ότι το ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο που

αναγράφεται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93,

β) θεωρημένο αντίγραφο υπευθύνου δηλώσεως του ΚΤΕΛ Λιβαδειάς από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς , σύμφωνα με το άρθρο 81 και 89 του Ν. 2238/1994 από το οποίο προκύπτει ότι δεν του απέφερε εισόδημα

γ) το με αριθμ. πρωτ. 18140/30.9.2003 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.2459/97, από το οποίο προκύπτει ότι το ΚΤΕΛ Λιβαδειάς υπέβαλε δήλωση Φ.Μ.Α.Π για το έτος 2003 και περιέλαβε σ' αυτό το ανωτέρω περιγραφέν ακίνητο

δ) το με αριθμό 4943/30.9.2003 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο του ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς, το οποίο εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς,

ε) η με αριθμ. πρωτ. 300/8.12.1997 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας Λιβαδειάς, σύμφωνα με το Ν.1337/1983 καθόσον το κτίσμα που αναγράφεται στην άνω έκθεση εκτίμησης κτίστηκε μετά την 14.3.1983,

στ) η από 2495/30.9.2003 βεβαίωση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεως (Ι.Κ.Α) - Κατάστημα Λιβαδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αριθμό Φ21/116/2000 (ΦΕΚ 8398/10.7.2000 τ.Β'.) αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του πληρεξουσίου δικηγόρου Αλεξάνδρου Σοφιανάτου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν.

Κατά την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος παρέστη ο δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και κάτοικος Λιβαδειάς κ. Αλέξανδρος Σοφιανάτος τα δικαιώματα του οποίου καταβλήθηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Λιβαδειάς, όπως αυτό προκύπτει από το ώδε επισυναπτόμενο με αριθμό Α1979/30.9.2003 διπλότυπο είσπραξης του άνω Συλλόγου, αντίτυπο του οποίου θέλω αποστείλει στο Υπουργείο Οικονομικών - Διεύθυνση Ελέγχων.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε σαράντα τέσσερα (44) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ ..... με ένα (1) αντίγραφο, το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί, ο πληρεξούσιος δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος στο τέλος κάθε φύλλου και της παρούσας, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ