ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Γ. Καραμπέτσος
Τηλέφωνο : 210 38 93 221
TELEFAX : 210 38 38 981
E-mail : karampetsos@gge.gr

Αθήνα, 28 – 08 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1212812

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **28/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1452937** το από 30-11-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία**», με αριθμό **ΓΕΜΗ 44415507000** (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 39689/06/Β/98/01), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά **11.820.000,00** Ευρώ με καταβολή μετρητών, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 15.000.000,00 που είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2017, εγκρίθηκε με την 118854/31-10-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6Ξ6Π465ΧΙ8-5Υ9) και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 31-10-2017 με Κ.Α.Κ. 1237183.

Κατόπιν της ανωτέρω καταβολής το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **63.909.300 €** διαιρούμενο σε **63.909.300** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **1,00** ευρώ εκάστης**.**

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου **6** του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13^{α} παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, ως εξής:

Άρθρο 6.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε € 63.909.300 και διαιρείται σε 63.909.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία. …… ……

   (ω6.) Με το από 30.11.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ ΑΜΑΕ 39689/06/Β/98/01 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 00044415507000 που αποφασίστηκε με την από 30.6.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το ποσό των € 11.820.000,00. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 63.909.300 διαιρούμενο σε 63.909.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την ως άνω αναπροσαρμογή.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΕ»

Κεφάλαιο Α'
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1.

1. Ιδρύεται με το παρόν Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία».

Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά ψηφία.

2. Η εταιρεία χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου με το οποίο είναι διαφνηφόρος κεφαλή αθλητή και τα διακριτικά εμφανίσεως (χρώματα) το κόκκινο και το άσπρο στις αθλητικές εμφανίσεις.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα για την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση του σήματος και του διακριτικού τίτλου του σωματείου χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα του σωματείου στον τίτλο, στο έμβλημα, στο σήμα και στα διακριτικά εμφάνισης που εξακολουθούν να ανήκουν στο σωματείο και να χρησιμοποιούνται ελεύθερα απ' αυτό σε όλα τα τμήμα του.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.

Άρθρο 3.

Σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας καλαθοσφαίρισης ανδρών η οργάνωση επίσημων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδος αυτής και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες, η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στο άθλημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις της οικείας επαγγελματικής Ένωσης και της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, καθώς και η εν γένει διαχείριση οιωνδήποτε θεμάτων αφορούν στη δραστηριότητα της αυτή.

Άρθρο 4.

Η ιδρυόμενη Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των υπερκειμένων αθλητικών αρχών και των λοιπών αρμοδίων αρχών ή οργάνων.

Άρθρο 5.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία τροποποιεί το άρθρο αυτό μπορεί να παραταθεί ή να συνταμευτεί η διάρκεια της εταιρείας.

Κεφάλαιο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι - Μετοχές

Άρθρο 6.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε € 63.909.300,00 και διαιρείται σε 63.909.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία.

Το ανωτέρω κεφάλαιο σχηματίσθηκε :

(α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εκ δρχ. 100.000.000 το οποίο διαιρείτο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. της κάθε μίας και καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43 του καταστατικού της εταιρείας.

(β) Με την από 02.05.98 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.800.000.000 δρχ. που καταβλήθηκε σε μετρητά, διαιρούμενο σε 360.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. της κάθε μίας.

(γ) Με την από 31.12.99 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.300.000.000 δρχ., εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των 1.104.110.000 δρχ. όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 08.06.2000 και εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της 24.07.00, (α) κατά το ποσό των δρχ. 475.010.000 με κεφαλαιοποίηση ισόποσης οφειλής προς τον μέτοχο κ. Σωκράτη Κόκκαλη, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 68 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/99) και (β) κατά το ποσό των δρχ. 629.100.000 με την καταβολή μετρητών.

(δ) Με την από 24.07.2000 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο εκ δρχ. 3.004.110.000 αυξήθηκε μέχρι το ποσό των 995.890.000 δρχ. εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των 953.000.000 δρχ. όπως πιστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 15.01.2001. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{α} του Κ.Ν. 2190/20 από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 09.03.2001 η οποία και τροποποίησε σχετικά το άρθρο 6 παρ. (δ) του καταστατικού της εταιρείας.

(ε) Με την από 25.01.2002 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε μέχρι το ποσό των € 3.012.057,96, (α) κατά το ποσό των € 258.387,96 (δρχ. 88.045.697,50) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε € 15 και (β) κατά το ποσό των € 2.753.670 (δρχ. 938.313.052,50) με την έκδοση 183.578 νέων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των € 1.512.987,96 όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του της 28.06.2002. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{α} του Κ.Ν. 2190/20 από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 29.06.2002 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας, και έτσι το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 13.125.930,00 διαιρούμενο σε 875.062 μετοχές,

ονομαστικής αξίας € 15,00 εκάστης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το δικαιούμενο ποσοστό 10% για το σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.

(στ) Με την από 29.06.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ € 13.125.930,00 αυξήθηκε κατά το ποσό των € 5.895.000,00, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των € 1.905.000,00 όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του της 05.12.2002. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31.12.2002 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, και έτσι το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 15.030.930,00 διαιρούμενο σε 1.002.062 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 15 εκάστης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το δικαιούμενο ποσοστό 10% για το σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.

(ζ) Με την από 03.02.2003 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ € 15.030.930,00 αυξήθηκε μέχρι το ποσό των € 3.975.000,00 με την έκδοση 265.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 15 εκάστης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το δικαιούμενο ποσοστό 10% για το σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ. Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε με την από 05.08.2003 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

(η) Με την από 05.08.2003 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ € 15.030.930,00 αυξήθηκε μέχρι το ποσό των € 8.650.050,00, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των € 2.013.390,00, όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του της 07.01.2004. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Γ.Σ. των μετόχων της 09.02.2004 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 6 παρ. (η) του καταστατικού της εταιρείας, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 17.044.320,00 διαιρούμενο σε 1.136.288 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 15,00 η κάθε μία.

(θ) Με την από 09.02.2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ € 17.044.320,00 αυξήθηκε μέχρι το ποσό των € 6.210.000,00, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των € 930.000,00, όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του της 28.07.2004. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Γ.Σ. των μετόχων της 05.08.2004 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 6 παρ. (θ) του καταστατικού της εταιρείας, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 17.974.320,00 διαιρούμενο σε 1.198.288 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 15,00 η κάθε μία.

(ι) Με την από 30.09.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 6.000.000,00, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των € 3.105.000,00 ως ακολούθως (α) με την κεφαλαιοποίηση οφειλών προς τρίτους ποσού € 405.000,00, και (β) με την καταβολή του ποσού των € 2.700.000,00 σε μετρητά. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31.12.2004, η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 6 παρ. (ι) του καταστατικού της εταιρείας, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο

ανέρχεται σε € 21.079.320,00 διαιρούμενο σε 1.405.288 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 15,00 η κάθε μία.

(κ) Με την από 09.05.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 2.895.000,00 με την έκδοση 193.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 15,00 (α) με την κεφαλαιοποίηση οφειλών της εταιρείας προς τρίτους εξ € 95.000,00 και (β) με την καταβολή του ποσού των € 2.800.000,00 σε μετρητά.

(λ) Με την από 30.12.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 6.025.680,00 με την έκδοση 401.712 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 15,00 της κάθε μίας, (α) με την κεφαλαιοποίηση οφειλών της εταιρείας προς τρίτους εξ € 3.150.623,56 και (β) με την καταβολή του ποσού των € 2.875.056,44 σε μετρητά.

(μ) Με την από 29.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο εξ € 30.000.000,00, με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας, μειώθηκε κατά το ποσό των € 20.000.000,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 15,00 σε € 5,00 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 10.000.000,00 διαιρούμενο σε 2.000.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας € 5,00.-

(ν) Με την από 29.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 3.900.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 780.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 5,00 της κάθε μίας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 13.900.000,00 διαιρούμενο σε 2.780.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,00 εκάστης.

(ξ) Με την από 24/7/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 23.364.000,οο με την έκδοση 4.672.800 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,οο της κάθε μίας.

(ο) Με την από 31.12.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των € 29.811.200,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 5,00 σε € 1,00 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 7.452.800,00 διαιρούμενο σε 7.452.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας € 1,00.

(π) Με την από 31.12.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 40.297.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 40.297.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 47.749.800,00 διαιρούμενο σε 47.749.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(ρ) Με την από 30.6.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 12.776.000,00, με

καταβολή μετρητών, με την έκδοση 12.776.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 60.525.800,00 διαιρούμενο σε 60.525.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(σ) Με την από 31.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 15.000.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 15.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 75.525.800,00 διαιρούμενο σε 75.525.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(τ) Με την από 10.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 5.400.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 5.400.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 80.925.800,00 διαιρούμενο σε 80.925.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(υ) Με την από 3.2.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο εξ €80.925.800, με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των € 70.000.000,00 με ακύρωση 70.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία και με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 10.925.800,00 διαιρούμενο σε 10.925.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας € 1,00.

(φ) Με την από 3.2.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 10.011.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 10.011.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 20.936.800,00 διαιρούμενο σε 20.936.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(χ) Με την από 29.6.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 2.000.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 2.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 22.936.800,00 διαιρούμενο σε 22.936.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(ψ) Με την από 30.06.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών της εταιρείας εξ 22.936.800 σε 2.293.680 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των ως άνω μετοχών στο ποσό των Ευρώ 10,00 η κάθε μία. Κατόπιν, το μετοχικό κεφάλαιο εξ € 22.936.800, με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας, μειώθηκε κατά το ποσό των € 20.000.000 προς συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εξ Ευρώ 10,00 σε Ευρώ 1, 280387848 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 2.936.800 διαιρούμενο σε 2.293.680 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας € 1, 280387848 και στη συνέχεια αποφασίστηκε η περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ 1,00 η κάθε μία με την έκδοση και δωρεάν διάθεση 643.120 νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 2.936.800 διαιρούμενο σε 2.936.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας € 1, 00.

(ω) Με την από 30.6.2013 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 10.152.500,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 10.152.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 13.089.300,00 διαιρούμενο σε 13.089.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(ω1) Με το από 10.12.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε με την από 30.6.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το ποσό των € 10.152.500,00. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 13.089.300,00 διαιρούμενο σε 13.089.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(ω2) Με την από 30.6.2014 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 12.000.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 12.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 25.089.300,00 διαιρούμενο σε 25.089.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(ω3) Με την από 30.6.2015 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 12.000.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 12.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 37.089.300,00 διαιρούμενο σε 37.089.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(ω4) Με την από 30.6.2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 15.000.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 15.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 52.089.300,00 διαιρούμενο σε 52.089.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(ω5) Με την από 30.6.2017 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 15.000.000,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 15.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 της κάθε μίας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 67.089.300,00 διαιρούμενο σε 67.089.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

(ω6) Με το από 30.11.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε με την από 30.6.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το ποσό των € 11.820.000,00. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 63.909.300 διαιρούμενο σε 63.909.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος, απαγορεύεται η παροχή οιουδήποτε προνομίου υπέρ κατηγορίας μετόχων της εταιρείας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι α) το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο,

με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, β) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά 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, την ίδια ημερομηνία, γ) οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

4. *Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μπορεί με απόφαση που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά.*

5. *Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 καθώς και του άρθρου 31 παρ. 2 αντίστοιχα Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.*

6. *Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.*

7. *Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 3 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος.*

8. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλιούς μετόχους της εταιρείας να αναλάβουν τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.*

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμίας αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει χρονικά όρια.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι <u>ονομαστικές</u>, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

9. *Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχων υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρο εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.*

10. *Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε δύο (2) μήνες από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής κάθε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει ειδικά και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7Β του Κ.Ν. 2190/20.*

11. *Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.*

12. *Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.*

13. *Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.*

Άρθρο 7.

1. *Μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνική υπηκοότητας ή ομογενείς, φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμοί ή εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων η ξένη συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 25%. Με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών πλην της Ελβετίας και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών πλην της Ελβετίας και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους σ' ένα από τα κράτη αυτά.*

2. *Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών της εταιρείας από άλλη ΚΑΕ, από μετόχους άλλης ΚΑΕ, από ιδρυτικό σωματείο άλλης ΚΑΕ, από μέλη ιδρυτικού σωματείου άλλης ΚΑΕ, από αθλητές με ενεργό δράση, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, καθώς επίσης και από συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς του πρώτου βαθμού.*

3. *Μέτοχος, που αποκτά είτε αυτός ο ίδιος είτε μαζί με τη σύζυγο του και τα τέκνα του μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% ή και μεγαλύτερο του μετοχικού κεφαλαίου, οφείλει να δικαιολογήσει επαρκώς την προέλευση των χρημάτων που καταβλήθηκαν για την απόκτηση των μετοχών, καταθέτοντας τα σχετικά στοιχεία στο Ελεγκτικό Συμβούλιο της ΕΣΑΚΕ.*

4. *Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις, που μέτοχος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή του σωματείου ή τρίτος παρέχει δάνειο προς την εταιρεία.*

5. *Παράβαση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων ή μη επαρκής δικαιολόγηση της προέλευσης των χρημάτων, που διατέθηκαν για την απόκτηση των μετοχών ή την παροχή δανείου, συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος του υπαιτίου να καταλάβει οποιοδήποτε αξίωμα στην εταιρεία, ή στο σωματείο ή στις υπερκείμενες αθλητικές αρχές.*

Άρθρο 8. Εισφορά σε είδος - Πάγιο μέρισμα

1. *Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος χρήση της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, ως στοιχείο της επωνυμίας της εταιρείας, θεωρείται αυτοδίκαιη, με τη σύσταση της εταιρείας σε είδος, που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.*

   Η εισφορά αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί ενεργώς και μετά τη σύσταση της εταιρείας και άλλα, εκτός από το αθλητικό τμήμα της που περιήλθε στην εταιρεία, αθλητικά τμήματα. Υπό την προϋπόθεση αυτήν εκδίδονται στο όνομα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου και παραδίδονται σ' αυτό ονομαστικές μετοχές αντιπροσωπεύουσες το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μετοχές αυτές είναι αμεταβίβαστες.

2. *Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας το 10% του νέου, συνεπεία της αύξησης, μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται καλυπτόμενο αυτοδικαίως από το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο, στο οποίο και παραδίδονται οι εκδιδόμενες στο όνομα του μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 10% του κεφαλαίου της αύξησης, ως αντάλλαγμα για την κατά την προηγούμενη παράγραφο εισφορά του τίτλου του σωματείου. Η αξία των ως άνω εκδιδόμενων στο όνομα του σωματείου μετοχών καταβάλλεται από τους εγγραφόμενους για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης μετόχους κατά λόγο του αριθμού των αποκτώμενων από καθένα απ' αυτούς μετοχών ταυτόχρονα με την καταβολή της αξίας των μετοχών αυτών.*

3. *Οι αναφερόμενες στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου μετοχές είναι προνομιούχες κατά την έννοια του εδαφίου 2 της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/20 και της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 1958/91. Ειδικότερα το κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/20 προνόμιο συνίσταται στην απόληψη από το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο σταθερού κατά ποσοστό οριζομένου ποσού, υπό τη μορφή πάγιου κατά χρήση μερίσματος, ανεξαρτήτως της υπάρξεως κερδών το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 10% των καθαρών κατά χρήση εισπράξεων της εταιρείας από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγματοποιούμενες στους κάθε φύσεως αγώνες της εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από σχετικό έλεγχο της διοργανώτριας αρχής. Αν τα διανεμόμενα σε ορισμένη εταιρική χρήση κέρδη της εταιρείας είναι τόσο, ώστε το καταβλητέο συνολικώς στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο μέρισμα να υπερβαίνει τα ανωτέρω πάγιο μέρισμα, τότε το σωματείο έχει δικαίωμα στη διαφορά.*

4. *Για τα αποκτώμενα, κατά την προηγούμενη παράγραφο μέρισμα το αθλητικό σωματείο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.*

Άρθρο 9. Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων

1. *Αποκλείεται η εισφορά από το αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ της χρήσης των αθλητικών του εγκαταστάσεων στην εταιρεία ως εισφορά σε είδος στο μετοχικό της κεφάλαιο.*

2. *Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ δεσμεύεται να εκμισθώνει σ' αυτήν τις αθλητικές του εγκαταστάσεις σε περίπτωση που ήθελε αυτή ζητήσει την παραχώρηση της χρήσης τους για την κάλυψη των αναγκών συμμετοχής της σε επίσημες ή φιλικές διοργανώσεις, των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών της, καθώς και όλων γενικώς των αγωνιστικών της αναγκών. Κατά τα λοιπά η χρήση και εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκουν στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 1958/91 αναφορικά με τα δικαιώματα των διαφημίσεων.*

3. *Η διάρκεια της κατά την προηγούμενη παράγραφο μίσθωσης πρέπει να καλύπτει πλήρως τη διάρκεια μίας ή περισσοτέρων (σε κάθε περίπτωση ολόκληρων) αγωνιστικών περιόδων. Η μίσθωση πρέπει να συναμολογείται και να ανακοινώνεται στη διοργανώτρια του πρωταθλήματος αρχής, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.*

4. Το μίσθωμα που οφείλει να καταβάλει η εταιρεία ως μισθώτρια των αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου είναι ίσο προς το εκάστοτε ισχύον ποσοστό μισθώματος για τη χρήση των εθνικών γυμναστηρίων.

Άρθρο 10. Τύπος μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι φέρουν όλα τα στοιχεία των μετοχών εκτός των μερισματαποδείξεων και οι οποίοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές αμέσως μετά την έκδοση τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών οι προηγούμενοι καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασης τους.

Άρθρο 11.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την εταιρεία υποχρεώσεων των που απορρέουν από τη μετοχή.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κατοχή δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12. Περιορισμοί - Υποχρεώσεις μετόχων

1. *Μέτοχος ή διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού ως και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή κινητών τα οποία έχουν εμπιστευθεί σ' αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.*

2. *Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του μετά της εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.*

3. *Όλες οι νομικές πράξεις ή διαπραγματεύσεις των μετόχων της εταιρείας, που αφορούν στη μεταβίβαση μετοχών της, πρέπει να γνωστοποιούνται από την εταιρεία στην οικεία επαγγελματική Ένωση σ' ένα (1) μήνα από την υπογραφή τους.*

Άρθρο 13. Δωσιδικία των εταιρικών διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος, επιτρεπόμενης μόνο της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Κεφάλαιο Γ'

Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 14.

1. *Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.*

2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την επιφύλαξη των άρθρων 15 και 16 του παρόντος, για θητεία πέντε (5) ετών.*

3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.*

Άρθρο 15.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20 το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ έχει δικαίωμα διορισμού του 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 16.

1. *Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται.*

2. *Η εκλογή των Συμβούλων που εκλέγονται κατ' αυτό τον τρόπο, ενεργείται με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.*

Σε περίπτωση μη εγκρίσεως της εκλογής κατά τ' ανωτέρω κάποιου Συμβούλου, η οποία έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως στην εκλογή άλλου Συμβούλου. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου του οποίου εκλήθη να αντικαταστήσει.

Άρθρο 17.

1. Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι.

2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας :

Α. - Άτομα στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 1958/91.

Β.- Πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε μορφής πειθαρχική ποινή, δύο (2) τουλάχιστον φορές μέσα σε δύο συνεχή έτη, για οποιαδήποτε παράβαση του Ν. 1958/91 ή της αθλητικής γενικά νομοθεσίας.

Το κώλυμα της παραγράφου αυτής ισχύει κάθε φορά για μια πλήρη τριετία από την επιβολή της δεύτερης ποινής. Σε περίπτωση έκπτωσης από το εταιρικό αξίωμα, το κώλυμα αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής.

4. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συνεπεία ποινής που επιβλήθηκε, κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνουν σε εκλογή αντικαταστάτη του. Οι πράξεις, του μέλους που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, μεταξύ της εκλογής του και της τυχόν μη επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου λογίζεται επί μεν προσωρινής εκπτώσεως ο χρόνος αυτής, επί δε οριστικής ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει.

5. Εάν τα κατά τα άρθρα 16 και 17 του παρόντος γεγονότα επέλθουν στο πρόσωπο Συμβούλου που διορίσθηκε από το σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς, η κενωθείσα θέση καλύπτεται και πάλι με διορισμό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 18.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου το οποίο εκδίδεται δύο (2) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους αυτού οι οποίοι είναι επανεκλέξιμοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να ορίζει ένα Γενικό Διευθυντή καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ο κατά ηλικία πρεσβύτερος σύμβουλος.

5. Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπροέδρου αφενός και Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου, μπορούν να ανατεθούν σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 19.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση.

4. Δεν δικαιούται κανένας Σύμβουλος να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την στα πρακτικά καταχώρηση της γνώμης τους, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που λαμβάνεται.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Άρθρο 20.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. *Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις τους.*

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

Άρθρο 21.

1. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται προ πάντων εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.*

2. *Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Συμβούλιο της εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.*

3. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.*

4. *Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί αφού παρέλθει διετία από τη γέννηση της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ¼ του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται στη Συνέλευση.*

5. *Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον δεν πρόκειται για ζημία εκ δόλου σε δεκαετή.*

6. *Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.*

Άρθρο 22.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι δυνάμει του άρθρου 18 του παρόντος ασκούντες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενοι της εταιρείας υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων.

Ευθύνονται μόνο έναντι της εταιρείας εκ της δοθείσης εις αυτό εντολή ή κατά τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/20.

Κεφάλαιο Δ'
Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 23. Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία συγκαλείται σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

Α.- Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσταση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

Β.- Τροποποίηση του καταστατικού.

Γ.- Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος.

Δ.- Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν,

Ε.- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 15 και 16 του παρόντος.

Στ.- Εκλογή ορκωτών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Ζ.- Διορισμό εκκαθαριστών.

Η.- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Θ.- Διάθεση των καθαρών κερδών, και

Ι.- Καθορισμό των αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητα τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.

Άρθρο 24. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 25. Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

Α.- Στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

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. 3757/57 όπως ισχύει,

Γ.- Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, και

Δ.- Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στον Πειραιά και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2469/97.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 26. Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφο.

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

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

Άρθρο 27. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 28. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. *Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

2. *Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.*

3. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

Άρθρο 29. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. *Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :*

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

   Β.- Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

   Γ.- Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

   Δ.- Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 6 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

   Ε.- Έκδοση δανείου με ομολογίες,

   Στ.- Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

   Ζ.- Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

   Η.- Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. *Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από*

πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο 91/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. *Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

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

Άρθρο 30. Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. *Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής τους.*

   Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. *Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.*

Άρθρο 31. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. *Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.*

3. *Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.*

Άρθρο 32. Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 33. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. *Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης*

αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας 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 συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

Α.- Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ή καλαθοσφαιριστές ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία και αν υφίσταται.

Β.- Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα ζητηθούν από τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο κατά το οποίο είναι χρήσιμες αυτές για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας της αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Μετά από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των 1 - 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι εκδόσεως της απόφασης του Προέδρου.

Άρθρο 34.

1. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων οι οποίοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

3. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, τότε η Γενική Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Κεφάλαιο Ε'
Ελεγκτές

Άρθρο 35.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιου λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

4. Το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει :

Α.- Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.

Β.- Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, οφείλει να επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 36. Δικαιώματα ελέγχου μειοψηφίας

1. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων και του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τις οποίες παρέχουν σ' αυτούς δικαιώματα για υποβολή αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα ημερών από της υποβολής της αίτησης.

Κεφάλαιο ΣΤ'

Ετήσιοι λογαριασμοί - Κερδοζημίες

Άρθρο 37. Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 30.06.1999.

Άρθρο 38. Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, την χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

Α.- Τον ισολογισμό

Β.- Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»

Γ.- Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», και

Δ.- Το προσάρτημα

2. *Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από ειδικά θεωρηθεί από : (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και (γ) υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.*

   Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. *Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνα και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.*

   Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. *Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43Β του Κ.Ν. 2190/20, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.*

5. *Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.*

6. *Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτέλεσμα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν*

προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

Α.- Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7Β παρ. 1 εδ. Β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα

Β.- Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ.- Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Δ.- Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στον Πειραιά και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2469/97.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 39. Διανομή κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, του άρθρου 7 του Π.Δ. 207/97 και του Ν. 1958/91, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : (α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 1958/91, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον 10% των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξαρτήτως του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας. (β) ακολουθεί η διάθεση ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 του Ν. 876/79 και του Ν. 1958/91. (γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κεφάλαιο Ζ'

Διάλυση & Εκκαθάριση

Άρθρο 40. Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

Α.- Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκεια της.

Β.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Γ.- Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Δ.- Όταν η καλαθοσφαιρική ομάδα υποβιβασθεί σε κατηγορία που δεν προβλέπεται συμμετοχή ΚΑΕ

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας συνυπολογίζεται κατ' εξαίρεση και η αξία των επαγγελματιών αθλητών αυτής η οποία προσδιορίζεται από ειδική επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 1958/91.

5. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 41. Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κεφάλαιο Η'

Άρθρο 42. Γενικές διατάξεις

1. Α.- Η εταιρεία με την ίδρυση της υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση σε όλες τις ενοχικές υποχρεώσεις του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου οι οποίες είχαν αναληφθεί από το ΤΑΚ ή δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα του και όπως προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία αυτού, προς το Δημόσιο, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προς οποιονδήποτε τρίτο.

Β.- Εκκρεμείς δίκες οι οποίες αφορούν στις προαναφερόμενες ενοχικές υποχρεώσεις συνεχίζονται έπ' ονόματι της εταιρείας χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης.

3. Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, και οι διατάξεις του Ν. 1958/91 και του Π.Δ. 207/97.

Γίνεται μνεία ότι η εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμό 16884/5.12.97 πράξη του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αλεξάνδρου Δ. Καζάζη η οποία εγκρίθηκε και παρασχέθηκε άδεια συστάσεως της με την με αριθμό Κ2-12083/7.1.98 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 72/8.1.98 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που απεφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.06.2017 σε συνδυασμό και με την απόφαση του Δ.Σ. της 30.11.2017.

Νέο Φάληρο, 30.11.2017

Δημήτριος Πράσσος
Μέλος Δ.Σ.