ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,29/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2603706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **44327807000**.

Την **29/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2822998**, η με αριθμό 1615/29-03-2022 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60ΩΨ469ΗΕΤ-ΖΥΜ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 44327807000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 99124/06/Β/86/40), σύμφωνα με την από 28/02/2022 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 1615 / 29-03-2022).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, 18534, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Πλατεία Αλεξάνδρας
185 34 Πειραιάς
τηλ.: 210 4143 000
www.olympiacos.org

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Άρθρο 1. Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, και με τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIACOS F.C.».

Άρθρο 2. Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.

Άρθρο 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1.- Η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών.

2.- Η οργάνωση επισήμων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες.

3.- Η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στο άθλημα του ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

4.- Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν στη δραστηριότητά της αυτή.

Άρθρο 4. Δεσμεύσεις

Η εταιρεία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των υπερκείμενων αθλητικών αρχών που αφορούν αγωνιστικά θέματα καθώς και των λοιπών αρμοδίων αρχών ή οργάνων.

Άρθρο 5. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2714/30.07.1979) και λήγει την 30η Ιουλίου του έτους 2079.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6. Εισφορά Χρήσης Επωνυμίας

1.- Η εταιρεία αναφέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της, την επωνυμία του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου και χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα αυτού και τα διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισής του για τους αγώνες της ομάδας της.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα για τη με οιονδήποτε τρόπο χρήση του σήματος και του διακριτικού τίτλου του σωματείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώματα του σωματείου στον τίτλο, στο έμβλημα, στο σήμα και στα διακριτικά εμφάνισης που εξακολουθούν να ανήκουν στο σωματείο και χρησιμοποιούνται ελεύθερα απ' αυτό σε όλα τα τμήματά του.

2.- Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του Ν. 2725/1999, η χρήση της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου ως στοιχείου της επωνυμίας της εταιρείας, θεωρείται αυτοδικαίως με τη σύσταση της εταιρείας ως εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η εισφορά αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της εταιρείας και άλλα αθλητικά τμήματα, πέραν αυτού του ποδοσφαίρου. Υπό την προϋπόθεση αυτή εκδίδονται στο όνομα του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου και θα παραδίδονται σε αυτό ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίες είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου με τα αναφερόμενα πιο κάτω προνόμια και αμεταβίβαστες.

3.- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτή θεωρείται ότι το καλύπτει αυτοδίκαια το ιδρυτικό της εταιρείας Αθλητικό Σωματείο, στο οποίο και παραδίδονται ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγμα για την κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος, εισφορά του. Η αξία των μετοχών που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στο όνομα του Αθλητικού Σωματείου καταβάλλεται από τους εγγραφόμενους για την κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου, μετόχους, κατά το λόγο του αριθμού των αποκτωμένων από τον καθένα από αυτούς μετοχών ταυτόχρονα με την καταβολή της αξίας των μετοχών αυτών.

4.- Οι μετοχές που αποκτώνται κατά τα ανωτέρω από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Ν. 2725/1999 προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.- Τα κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου προνόμια συνίστανται:

α) Στην απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης εταιρικής περιουσίας, και

β) Στην απόληψη από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο σταθερού ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κατά τη χρήση εισπράξεων της εταιρίας από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγματοποιούμενες στους κάθε φύσεως αγώνες της εταιρίας όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από σχετικό έλεγχο της διοργανώτριας αρχής.

Αν τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας σε ορισμένη εταιρική χρήση είναι τόσα, ώστε το συνολικώς καταβλητέο μέρισμα στο ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο να υπερβαίνει το προαναφερόμενο πάγιο μέρισμα, τότε το σωματείο έχει δικαίωμα στη διαφορά.

6.- Για τα αποκτώμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο μερίσματα το αθλητικό σωματείο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

7.- Απαγορεύεται η παροχή με το καταστατικό της εταιρείας οποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της, πλην των προνομίων που προβλέπει το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999 για τις αναφερόμενες σε αυτό μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 7. Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2714/30.07.1979) στο ποσό των εκατό δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης.

2.- Με την από 11.12.1981 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 77.750.000 με έκδοση 15.550 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης.

3.- Με την από 21.08.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 312.250.000 εκ του οποίου καλύφθηκε ποσό δρχ. 231.780.000 με έκδοση 46.356 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.01.1990.

4.- Με την από 17.12.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.000.000.000 με έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης.

5.- Με την από 13.11.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

(α) Αναγνωρίσθηκε η αυτοδίκαιη ακυρότητα της αύξησης που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17.12.1990 λόγω μη εγκύρου τηρήσεως της υπό του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20 διαδικασίας, και

(β) Δεν εγκρίθηκε η μερική καταβολή του κεφαλαίου της αύξησης που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17.12.1990, όρισε δε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δρχ. 419.530.000 διαιρούμενο σε 83.906 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης.

6.- Με την από 13.12.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.200.000.000, με έκδοση 240.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης.

7.- Με την από 05.08.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.380.470.000, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των δρχ. 1.018.085.000, με έκδοση 203.617 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης, όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 07.12.1993. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31.12.1993.

8.- Με την από 30.12.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.362.385.000 με έκδοση 272.477 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της δρχ. 5.000 εκάστης.

9.- Με την από 21.10.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.500.000.000 εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των δρχ. 1.193.870.000, με έκδοση 238.774 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης, όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 19.04.1996. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 17.05.1996.

10.- Με την από 05.09.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 2.306.130.000 εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των δρχ. 1.620.000.000, με έκδοση 324.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης, όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 17.03.1998. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 09.05.1998.

11.- Με την από 16.07.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.952.130.000 με έκδοση 390.426 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης.

12.- Με την από 21.01.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 2.000.000.000 με έκδοση 400.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης.

13.- Με την από 12.05.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 3.000.000.000 με έκδοση 600.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης.

14.- Με την από 04.08.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 3.234.000.000, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των δρχ. 2.363.000.000, με έκδοση 472.600 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 εκάστης, όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του της 06.12.2000. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.12.2000.

15.- Με την από 29.12.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δρχ. 13.403.199.000 με συμψηφισμό ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 5.000 σε δρχ. 845 και έτσι ανέρχεται σε δρχ. 2.725.801.000 διαιρούμενο σε 3.225.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 845 εκάστης.

16.- Με την από 20.04.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 2.500.000.100 με έκδοση 2.958.580 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 845 εκάστης.

17.- Με την από 17.08.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 4.000.000.160 με έκδοση 4.733.728 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 845 εκάστης.

18.- Με την από 28.06.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μειώθηκε κατά δρχ. 296.972.537,60 (EUR 871.526,16) με συμψηφισμό ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 845 σε δρχ. 817,80 (EUR 2,40) εκάστης και έτσι ανέρχεται σε δρχ. 8.928.828.722,40 (EUR 26.203.459,20) διαιρούμενο σε 10.918.108 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 817,80 (EUR 2,40) εκάστης.

19.- Με την από 28.06.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά EUR 8.804.112,00, εκ του οποίου καλύφθηκε ποσό EUR 2.765.299,20, με έκδοση 1.152.208 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας EUR 2,40 εκάστης, 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 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε EUR 28.968.758,40 διαιρούμενο σε 12.070.316 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας EUR 2,40 εκάστης.

20.- Με την από 30.01.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά EUR 9.120.000,00 με έκδοση 3.800.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας EUR 2,40 εκάστης.

21.- Με την από 05.08.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά EUR 6.348.126,40 με συμψηφισμό ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από EUR 2,40 σε EUR 2,00 και έτσι ανέρχεται σε EUR 31.740.632,00 διαιρούμενο σε 15.870.316 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης.

22.- Με την από 05.08.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 18.500.000,00, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των EUR 5.103.960,00 όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του της 07.01.2004. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{α} του Κ.Ν. 2190/20 από την Γ.Σ. των μετόχων της 09.02.2004 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 7 παρ. 22 του καταστατικού της εταιρείας, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 36.844.592,00 διαιρούμενο σε 18.422.296 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης.

23.- Με την από 09.02.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 24.600.000,00, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των € 6.600.000,00 όπως πιστοποίησε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του της 09.06.2004. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{α} του Κ.Ν. 2190/20 από την Γ.Σ. των μετόχων της 30.06.2004 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 7 παρ. 22 του καταστατικού της εταιρείας, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 43.444.592,00 διαιρούμενο σε 21.722.296 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης.

24.- Με την από 30.06.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 18.000.000,00 με την έκδοση 9.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 της κάθε μίας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 61.444.592,00 διαιρούμενο σε 30.722.296 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης. Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε με την από 31.12.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 43.444.592,00, διαιρούμενο σε 21.722.296 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης.

25.- Με την από 30.12.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 7.905.408,00 με την έκδοση 3.952.704 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 της κάθε μίας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 51.350.000,00 διαιρούμενο σε 25.675.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης.

26.- Με την από 29.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 8.050.000,00 με την έκδοση 4.025.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 της κάθε μίας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 59.400.000,00 διαιρούμενο σε 29.700.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης.

27.- Με την από 16.05.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 2.400.000 με την έκδοση 1.200.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 της κάθε μίας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 61.800.000 διαιρούμενο σε 30.900.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης.

28.- Με την από 18.05.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 2.200.000 με την έκδοση 1.100.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 της κάθε μίας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 64.000.000 διαιρούμενο σε 32.000.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης.

29.- Με την από 27.08.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 26.000.000, με την έκδοση 13.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης. Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε με την από 16.02.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

30.- Με την από 16.02.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 26.000.000,00 με την έκδοση 13.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 της κάθε μίας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 90.000.000,00 διαιρούμενο σε 45.000.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 2,00 εκάστης.

31.- Με την από 27.07.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο εξ EUR 90.000.000, με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας, μειώθηκε κατά το ποσό των EUR 72.000.000 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από EUR 2,00 σε EUR 0,40 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των EUR 18.000.000, διαιρούμενο σε 45.000.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας EUR 0,40.

32.- Με την από 27.07.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 36.430,000,οο το οποίο καλύφθηκε μερικώς κατά το ποσό των EUR 23.315.112,00 με την έκδοση 58.287.780 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης EUR 0,40. Η μερική αυτή κάλυψη πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 17.01.2011 και προσαρμόσθηκε ανάλογα το άρθρο 7 παρ. 32 του καταστατικού της Εταιρείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των EUR 41.315.112,00 διαιρούμενο 103.287.780 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης EUR 0,40.

33.- Με την από 14.02.2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 13.114.888 με την έκδοση 32.787.220 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 0,40 της κάθε μίας, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 54.430.000 διαιρούμενο σε 136.075.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 0,40 εκάστης.

34.- Με την από 08.06.2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 10.000.000 με την έκδοση 25.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 0,40 της κάθε μίας, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 64.430.000 διαιρούμενο σε 161.075.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 0,40 εκάστης, εκ των οποίων ποσοστό 10%, ήτοι 16.107.533 μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.

35.- Με την από 09.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 08.06.2015 έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά το ποσό των EUR 4.000.000 με την έκδοση 10.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών, από τις οποίες 1.000.000 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των EUR 58.430.000 και διαιρείται σε 146.075.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 0,40 εκάστης, εκ των οποίων 10%, ήτοι μετοχές 14.607.533 προνομιούχες μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.

36.- Με την από 24.10.2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 10.000.000 με την έκδοση 25.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 0,40 της κάθε μίας, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε EUR 68.430.000,00, διαιρούμενο σε 171.075.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 0,40 εκάστης, εκ των οποίων ποσοστό 10% ήτοι 17.107.533 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.

37.- Με την από 27.03.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 24.10.2016 έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά το ποσό των EUR 7.000.000 με την έκδοση 17.500.000 νέων ονομαστικών μετοχών, από τις οποίες 1.750.000 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των EUR 65.430.000 και διαιρείται σε 163.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 0,40 εκάστης, εκ των οποίων 10%, ήτοι μετοχές 16.357.533 προνομιούχες μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.

38.- Με την από 16.11.2018 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των EUR 0,40 στο ποσό των EUR 4,00 με αναλογική μείωση του αριθμού των μετοχών από 163.575.000 ονομαστικές μετοχές σε 16.357.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας EUR 4,00 εκάστη, και

β) η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των EUR 4,00 στο ποσό των EUR 0,33 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των EUR 60.032.025 ευρώ προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται, πλέον, στο ποσό των EUR 5.397.975 ευρώ διαιρούμενο σε 16.357.500 μετοχές ονομαστικής αξίας EUR 0,33 εκάστη, εκ των οποίων 10% ήτοι 1.635.753 προνομιούχες μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.

39.- Με την από 28.02.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των EUR 9.999.999,90 με την έκδοση 30.303.030 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EUR 0,33 εκάστης, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε EUR 15.397.974,90, διαιρούμενο σε 46.660.530 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 0,33 εκάστης, εκ των οποίων ποσοστό 10%, ήτοι 4.666.056 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.

Άρθρο 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1.- Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με την με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.- Κατά τη διάρκεια πέντε ετών από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση). Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. - Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση της καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9. Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού για τις προνομιούχες μετοχές που κατέχει το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο, όλες οι υπόλοιπες μετοχές της εταιρείας είναι κοινές μετοχές και παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Ν. 4548/2018, περιλαμβανομένων του δικαιώματος ψήφου και του δικαιώματος απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.

2.- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.- Η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Μετοχικούς Τίτλους. Ο τύπος και το περιεχόμενο αυτών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης τον τρόπο αντικατάστασης ή/και ακύρωσης τυχόν εκδοθέντων μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 10. Μέτοχοι - Περιορισμοί στην Απόκτηση Μετοχών

1.- Μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προαναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.

2.- Απόκτηση μετοχών της εταιρείας επιτρέπεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τις προϋποθέσεις, τον έλεγχο, την διαδικασία και την έγκριση της νομοθεσίας που αφορά στις Α.Α.Ε. (σήμερα Κ.Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3057/02).

Άρθρο 11. Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- 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 κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Προτεραιότητα για την κτήση των μετοχών της αύξησης που δεν έχουν αναληφθεί έχουν οι μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

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 προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

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 υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους «επί αποδείξει».

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

Την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης έχει και το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, με απόφαση που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, υπό τον όρο ότι η Γενική Συνέλευση έχει παράσχει την εξουσία αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή της περί χορήγησης στο διοικητικό συμβούλιο της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή περί ανανέωσης της εξουσίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

4.- Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

5.- Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

6.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

7.- Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

8.- Οι μέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους όπως επίσης και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας εξαιρουμένων των δικαιωμάτων που έχουν από το καταστατικό ως μέτοχοι. Έχουν όμως υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τα όργανα αυτά ενεργούν μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 12. Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3.- Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις

συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής

Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Τροποποίηση του καταστατικού.

β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

γ) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 23 παρ. 4 και 27 του παρόντος.

ε) Εκλογή Ελεγκτών.

στ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

ζ) Έγκριση των Ετήσιων και των τυχόν Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

η) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ι) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή λύση της εταιρείας.

κ) Εκλογή Εκκαθαριστών.

Άρθρο 14. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα της συνεδρίασής της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

Άρθρο 15. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 16. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2.- Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

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 πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

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

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 18. Απλή Απαρτία & Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη

ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 19. Εξαιρετική Απαρτία & Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ε) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

στ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν

το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20. Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο νόμιμος αναπληρωτής του. 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 Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 21. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που υπογράφεται κατ' αυτόν τον τρόπο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 22. Απόφαση Έγκρισης Συνολικής Διαχείρισης & Απαλλαγής Ελεγκτών

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφο 1.(γ) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 23. Σύνθεση & Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως δέκα πέντε (15) μέλη και ενεργεί συλλογικά. Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.

2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3.- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

4.- Ειδικότερα, το ιδρυτικό της εταιρείας Αθλητικό Σωματείο δικαιούται να διορίζει κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 και τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 2725/1999, ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της εταιρείας και άλλα αθλητικά τμήματα. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται πριν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση η οποία περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο γνωστοποιεί με δήλωσή του στην εταιρεία τον διορισμό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και το Αθλητικό Σωματείο δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Ο οριζόμενος κατά τον τρόπο αυτό σύμβουλος μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε από το έχον το δικαίωμα του διορισμού του Αθλητικό Σωματείο και να αντικαθίστανται από άλλον. Λόγω σπουδαίου λόγου που έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την επ' αναφορά διαδικασία, να ανακαλέσει τούτον κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 24. Κωλύματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της εκάστοτε νομοθεσίας που αφορά στις Α.Α.Ε. (σήμερα Κ.Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3057/02), εκπίπτει

κατά την τα άνω προβλεπόμενη διαδικασία από τη θέση του ως μέλους και/ή οργάνου διοίκησης της εταιρείας.

Άρθρο 25. Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 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 καταστατικό ανήκουν 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 Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

3.- 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.

4.- Την εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον κάθε είδους δικαστηρίου (ποινικού, αστικού, διοικητικού ή του ελεγκτικού συνεδρίου) ή διοικητικής αρχής, ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος έχει το δικαίωμα να αποστέλλει εξώδικα, να εγείρει αγωγές, να ασκεί κάθε είδους ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα κατά κάθε είδους δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υποβάλλει εγκλήσεις στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου της ΠΑΕ, και τις ανακαλεί. Δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον των εισαγγελικών ή προανακριτικών και ανακριτικών αρχών και των ποινικών δικαστηρίων και παρίσταται ενώπιον αυτών για λογαριασμό της ΠΑΕ. Διορίζει κατά την απόλυτη κρίση του ένα ή περισσότερους πληρεξούσιους δικηγόρους οι οποίοι από κοινού ή ο καθένας χωριστά θα αναλαμβάνουν την έγερση αγωγών ή την απόκρουση αντιθέτως ομοίων κατά της εταιρείας, την υποβολή εγκλήσεων, καθώς και την εκπροσώπηση της ΠΑΕ, ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής ανεξαρτήτως βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.

Άρθρο 26. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσοτέρους Αντιπροέδρους.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσοτέρους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27. Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Σε περίπτωση που καθ' οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που απομένει υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των μελών, όπως είχαν προ την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3.- Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη του περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται και 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 σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29. Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 30. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας

διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3.- Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές που το ποσό της και το είδος τους, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32. Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμο προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

Άρθρο 34. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 35. Διάθεση Κερδών

1.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 36. Ποσά Εισπραττόμενα από Μεταγραφή Αθλητών

Τα ποσά που εισπράττονται από την εταιρία λόγω μεταγραφής αθλητών της απαγορεύεται να διανεμηθούν μεταξύ των μετόχων πριν εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτής προς τους εργαζόμενους ή τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37. Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό, εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού,

γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση,

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

ε) Σε περίπτωση που η εταιρεία υποβιβασθεί σε κατηγορία όπου δεν προβλέπεται η συμμετοχή ΠΑΕ, και

στ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό της, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38. Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.- Οι εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσμία των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5.- Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6.- Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7.- Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

8.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999, αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

9.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.- Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Κ.Ν.2725/1999. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων των ανωτέρω νόμων, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις των νόμων, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.02.2022.

****