



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 29 - 06 - 2018

Αριθ.Πρωτ.: 1191900

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ
Τηλέφωνο : 210 - 3893221
TELEFAX : 210 - 3838981
E-mail : vmaniati@gge.gr

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 «**ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΞΑΝΘΗ» ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Την **29/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1413690** η με αριθμό **70516/29-06-2018** απόφασή μας (**ΑΔΑ: 6ΓΔΡ465ΧΙ8-9Β2**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΞΑΝΘΗ» ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **012515746000** (πρώην ΑΡΜΑΕ 20612/06/Β/89/79), σύμφωνα με την από 07-06-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΟΙΝ. : «**ΧΑΝΘΗ F.C.**»

Αθλητικό Κέντρο ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.
Πηγάδια 67100
671 00 Ξάνθη

**ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΞΑΝΘΗ»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 012515746000**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ**

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

- I. Συνιστάται Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε) με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΞΑΝΘΗ» ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (Α.Ο. «ΞΑΝΘΗ» Π.Α.Ε.) και το διακριτικό τίτλο για την ημεδαπή και την αλλοδαπή «ΧΑΝΘΗ F.C.»
- II. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :
 - α. Η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών.
 - β. Η οργάνωση επισήμων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες.
 - γ. 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.
 - δ. Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν στη δραστηριότητά της αυτή.
2. Για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει, να επεκτείνει και να λειτουργήσει αθλητικό – προπονητικό κέντρο και Μονάδα Συγκροτήματος Ξενώνων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της (ΦΕΚ / ΤΑΕ – ΕΠΕ 4082/01-12-1989) και λήγει την 30^η Ιουνίου του έτους 2089.

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

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

- I. 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.
- II. Η εταιρεία έχει 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.
- III. Η χρήση, κατά την πιο πάνω παράγραφο, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του Ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, ως στοιχείου της επωνυμίας της εταιρείας, δεν αποτιμάται ούτε παρίσταται δια μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του Ν. 2725/99, καθόσον το Αθλητικό Σωματείο δεν διαθέτει ούτε διατηρεί σε λειτουργία άλλα αθλητικά τμήματα, πέραν αυτού του ποδοσφαίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- I. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες(8.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης.
- II. Με την με αριθμό 4/11-12-91 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 43.135.000 δρχ. με έκδοση 8.627

νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 83.135.000 δρχ., διαιρούμενο σε 16.627 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης.(ΦΕΚ 3850/29-07-92 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).

- III. Με την με αριθμό 94/18-06-92 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 36.865.000 δρχ. με έκδοση 7.373 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 120.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 24.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης.(ΦΕΚ 3954/06-08-92 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).
- IV. Με την με αριθμό 08/14-12-92 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 80.000.000 δρχ. με έκδοση 16.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 200.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης.(ΦΕΚ 730/08-03-93 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).
- V. Με την με αριθμό 09/21-09-93 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 40.000.000 δρχ. με έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 240.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 48.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης.(ΦΕΚ 522/09-02-94 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).
- VI. Με τις με αριθμό 305/31-07-96 και 306/06-08-96 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 40.000.000 δρχ. με έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 280.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 48.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης.(ΦΕΚ 7130/25-10-96 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).
- VII. Με την με αριθμό 20/29-05-00 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 420.000.000 δρχ. με έκδοση 84.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 700.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 140.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης.(ΦΕΚ 7176/31-07-00 τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).
- VIII. Με την με αριθμό 22/26-11-01 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 310.000.000 δρχ. με έκδοση 62.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσό των 1.010.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 202.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης.(ΦΕΚ 107/07.01.2002 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
- IX. Με την με αριθμό 23/13.05.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας :
- α) στα πλαίσια της έκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, μετατρέπεται η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 5.000 δρχ. σε 14,67 ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.963.340 ευρώ διαιρούμενο σε 202.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης. Το ποσό των 709,89 ευρώ που προκύπτει

από την στρογγυλοποίηση θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «Ποσά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» και θα κεφαλαιοποιηθεί από μελλοντική αύξηση.

β) Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 880.200 ευρώ με την έκδοση 60.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 3.843.540 ευρώ διαιρούμενο σε 262.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

Χ. Με την με αριθμό 25/23.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 293.400 ευρώ με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστης, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 4.136.940 ευρώ διαιρούμενου σε 282.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης (ΦΕΚ 1325/14.02.2003).

ΧΙ. Με την με αριθμό 1/15.12.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 733.500 ευρώ με την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστη, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 4.870.440 ευρώ, διαιρούμενου σε 332.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστης. (ΦΕΚ 613/27.01.2004)

ΧΙΙ. Με την με αριθμό 22/05-03-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων κατά 1.235.040,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,67 ευρώ σε 10,95 ευρώ, ανερχόμενου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου από ποσό 3.635.400 ευρώ διαιρούμενο σε 332.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ έκαστης.

ΧΙΙΙ. Με την με αριθμό 25/31-01-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε όπως αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά 500.415,00 ευρώ με μετρητά με την έκδοση 45.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.135.815,00 ευρώ διαιρούμενα σε 377.700 ονομαστικές μετοχές αξίας 10,95 ευρώ η κάθε μια.

ΧΙV. Με την με αριθμό 27/07-06-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε όπως αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και 0,90 ευρώ (499.998,90€) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας και με έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο (45.662) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα και 0,95 ευρώ (10,95€) εκάστης. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών και 0,90 ευρώ (4.635.813,90€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα δύο (423.362) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης.»

ΑΡΘΡΟ 8

I. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση

των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 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 άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

II. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, **δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.**

III. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το Ό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

IV. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

V. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

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

VII. 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.

VIII. 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 επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

IX. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αύξησης του κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

X. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 8 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΜΕΤΟΧΕΣ

- I. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
- II. Οι τίτλοι των μετοχών και ο τύπος αυτών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν τα κατά το νόμο στοιχεία, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του μετόχου, τον αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τον αριθμό του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ στο οποίο δημοσιεύτηκε η σύσταση και το καταστατικό της εταιρείας, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- III. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία.
- IV. Οι οριστικοί τίτλοι, όταν εκδοθούν, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι, προσωρινοί τίτλοι, επιστρέφονται στην εταιρεία και καταστρέφονται.
- V. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα στον κάτοχό της, πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ' αυτή προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΤΟΧΟΙ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΤΟΧΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- I. Μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, ελληνικής ιθαγένειας 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 εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και τα μέλη τους έχουν απολύτως γνωστή ταυτότητα. Με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, με τους περιορισμούς του προηγούμενου εδαφίου, τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σ' ένα από τα κράτη αυτά.
- II. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών της εταιρείας από αθλητές(ποδοσφαιριστές), προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, εφόσον είναι σε ενεργό δράση, καθώς επίσης και από συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς του πρώτου βαθμού. Επίσης απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η

απόκτηση μετοχών της εταιρείας από άλλη Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ή από μετόχους της τελευταίας, από το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο άλλης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας(Π.Α.Ε) ή από μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου άλλης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας(Π.Α.Ε.). Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς και για τους συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους.

III. 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.

IV. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γνωστοποιείται από αυτή στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο(Ε.Π.Α.Ε) μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την εγγραφή αυτής στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/20 και την ισχύουσα εν γένει νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 11 **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

II. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

III. 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.

IV. 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 από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

V. 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 11 του Κ.Ν.2190/20 χρονικά όρια.

VI. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύουν, 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.

VII. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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.

Δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους «επί αποδείξει».

VIII. 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.

IX. Οι μέτοχοι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μόνο μέχρι το ύψος του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής που κατέχουν.

X. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαίρετου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής, καθώς και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαίρετου άλλα δικαιώματα σ' αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Εάν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.

XI. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και εάν 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.

XII. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί και οι 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 της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα όργανα αυτά ενεργούν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

ΑΡΘΡΟ 12 **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

- I. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
- II. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα 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 διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.

- III. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία 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.
 - Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.
- IV. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 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.
- V. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
- VI. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
- VII. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους έως και : α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, β) μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
- VIII. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. 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. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
- IX. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- X. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε περίπτωση όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 μειοψηφούν.

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

- I. Τροποποίηση του καταστατικού.
- II. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος.
- III. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
- IV. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
- V. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- VI. Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.
- VII. Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογίες σχετικά με τα άρθρα 3^α του Ν. 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967.
- VIII. Διορισμός εκκαθαριστών.
- IX. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

Στις αρμοδιότητες αυτές της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπάγεται η περίπτωση της εκλογής προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, που απεβίωσαν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κηρύχθηκαν έκπτωτοι των καθηκόντων τους(άρθρο).

ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- I. 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.
- II. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί επίσης να προκαλέσουν και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

- III. Οι ελεγκτές της εταιρείας δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.
- IV. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- V. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 15 **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

- I. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
- II. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
- III. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει.
- IV. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.
- V. Σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα από εκείνες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.
- VI. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
- VII. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις υπόλοιπες αναφερόμενες πιο πάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

VIII. Πρόσκληση για Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην 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.

ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- I. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- II. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει, με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.
- III. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε(5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- IV. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- I. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- II. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

- συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα(10) 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.
- III. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- I. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα(2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν συνεδριάζει και αποφασίζει για τα εξής θέματα:
- II. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- III. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
- IV. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- V. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- VI. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- VII. Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.
- VIII. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- IX. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
- X. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
- XI. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.
- XII.** Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η Επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- XIII.** Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες. Η Επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- I. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που διορίζεται από τον Πρόεδρο.
- II. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που είχαν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 21
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- I. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
- II. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει όλα τα θέματα που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη Συνέλευση, ακόμη δε και τις τυχόν προτάσεις του ελεγκτού και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
- III. Συζητήσεις που δεν αναφέρονται σε θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται, εξαιρουμένων των προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.
- IV. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
- V. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
- VI. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο των Πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες στη Γενική Συνέλευση ή των νομίμων αντιπροσώπων τους.
- VII. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26^α και 43β του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- I. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη.
- II. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία δύο (2)ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία(3) έτη.
- III. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 24 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- I. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.2725/99, πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιασδήποτε μορφής πειθαρχική ποινή, πλην αυτής της επίπληξης, δύο (2) τουλάχιστον φορές μέσα σε δύο(2) συνεχή έτη και με συνολική ποινή τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών για οποιασδήποτε παράβαση του Ν.2725/99 ή της αθλητικής γενικά νομοθεσίας. Το κώλυμα της παρούσας παραγράφου ισχύει για μια πλήρη τριετία από την επιβολή της δεύτερης ποινής. Σε περίπτωση ποινής έκπτωσης από το εταιρικό αξίωμα, το κώλυμα αρχίζει μετά από την έκταση της ποινής.
- II. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος διοίκησης της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.2725/99, πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.2725/99 , όπως αυτό τροποποιήθηκε

από το άρθρο 1 του Ν.2858/00, ή έχει τιμωρηθεί τελεσίδικα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 130 του Ν.2725/99 και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή.

Αναλυτικότερα δεν μπορεί να είναι μέλος των οργάνων διοίκησης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της ΠΑΕ :

III. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18^ο έτος της ηλικίας του,

IV. Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν.663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά, ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 3 ετών, είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του Ν.2725/99, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής(άρθρα 99,100 και 100^Α του ΠΚ) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 – 102 του ΠΚ.

V. Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

VI. Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. Το άρθρο 130 επιτάσσει την τήρηση των αρχών του φίλαθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους από όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, καθώς και από τους παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρόσωπα αυτά εκπίπτουν αυτοδίκαια της ιδιότητάς τους. Η έκπτωση από το αξίωμα μέλους διοίκησης της εταιρείας διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

VII. Η εταιρεία υποβάλλει προς το οικείο Ελεγκτικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα(10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της διοίκησής της, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 κάθε μέλους της διοίκησής της, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στο Ν.2725/99 για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση της εταιρείας και μέσα σε ένα μήνα αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου. Η ως άνω υποχρέωση ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των μελών της διοίκησής της εταιρείας.

VIII. Εάν δεν υποβληθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου αυτό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από αίτηση του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

IX. Η μη συμμόρφωση της εταιρείας στην πιο πάνω απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό της μη συμμορφούμενης ομάδας από το οικείο πρωτάθλημα με απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου.

- X. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με εκείνη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- XI. Από την ιδιότητα μέλους της διοίκησης της εταιρείας εκπίπτει πρόσωπο το οποίο πτώχευσε, έπαυσε τις πληρωμές του ή συμβιβάστηκε με τους πιστωτές του ,σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 600 επ. του Β.Δ. της 19^{ης} Απριλίου του 1835, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 635/1937 και τον Ν.2479/97.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- I. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας 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. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν.2190/20.
- II. 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.
- III. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- I. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
- II. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
- III. 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.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν 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. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- I. 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 μέλη του.
- II. 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.
- III. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο(2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- IV. 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.
- V. 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.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

- II. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- III. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 8 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 30 **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- I. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- II. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού.
- III. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^α του Κ.Ν.2190/20 υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι(20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31 **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV **ΕΛΕΓΧΟΣ**

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- I. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.
- II. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- III. Μέσα σε πέντε(5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους 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 αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.
- IV. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα(30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- V. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει:
 - a. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^α του Κ.Ν.2190/20.
 - b. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/20.
- VI. Οι ελεγκτές της εταιρείας δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα(10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 34 ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

- I. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43 και 43^α του Κ.Ν. 2190/20.
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις :α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης, γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, και δ) το Προσάρτημα.
- II. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) του Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
- III. 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/20. Επίσης στη έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
- IV. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Εάν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
- V. Αντίγραφα 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 τη Γενική Συνέλευση.
- VI. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται παρακάτω(παρ.7).
- VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
- VIII. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

- IX. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει.
- X. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.
- XI. Σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα από εκείνες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.
- XII. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
- XIII. 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 26^α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
- XIV. Δέκα(10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 35 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, και των άρθρων 6 παρ.5 και 36 του παρόντος καταστατικού, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- I. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.2725/99. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον 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.
- II. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό(6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.
- III. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 36 ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 37 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- I. Η εταιρεία λύεται:
- a. Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - b. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20.
 - c. Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
 - d. Σε περίπτωση που η εταιρεία υποβιβασθεί σε κατηγορία όπου δεν προβλέπεται η συμμετοχή Π.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ.1 του Ν.2725/99.
- II. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
- III. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, 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 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- I. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
- II. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ.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 παρ.1 του άρθρου 37 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και 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.
- III. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^α παρ. 1, περ. ιβ΄ του Κ.Ν.2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

- IV. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
- V. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσμία των τεσσάρων (4) 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
- VI. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
- VII. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
- VIII. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
- IX. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωλύμων Εταιρειών.
- X. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
- XI. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
- XII. 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 ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.2725/99, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ξάνθη, 07-06-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ