



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Αθήνα, 17.07.2019
Αρ. Πρωτ.: 1429519

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Ιωάννης Κετεντζιάν
Τηλέφωνο: 2103893519
Fax: 2103838981
e-mail: ketentzian@gge.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 17.07.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1794910**, η με αριθμό 75277/17.07.2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: 603Θ465ΧΙ8-ΚΝ9), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, εν συνόλω, των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2915501000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 39818/006/Β/98/0004), στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02.10.2018, αποτελείται από σαραντατέσσερα (44) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι' έως ΙΧ' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
(κ.α.α.)

Δημήτριος Φούντας

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

Όπως τροποποιήθηκε με την από 02/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως

της Ανωνύμου ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2915501000 (Πρώην Αρ. Μ.ΑΕ: 39818/06/Β/98/04)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1^ο .

Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος

Συνίσταται με το παρόν συμβόλαιο Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής αναφερόμενη στο παρόν ως ΚΑΕ ή ΠΑΟ ΚΑΕ) με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ». Σε περίπτωση συναλλαγής της ΚΑΕ με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Σωματεία ή άλλους Αθλητικούς Συλλόγους ή Ομίλους της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «PANATHINAIKOS BC OPAP».

Άρθρο 2^ο

Σκοπός

Σκοπός της ΠΑΟ-ΚΑΕ είναι:

Η δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας καλαθοσφαίρισης ανδρών.

Η οργάνωση επίσημων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδος αυτής και συμμετοχής της σε κάθε είδους αγώνες.

Η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισεως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις της οικείας επαγγελματικής Ένωσης και της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας.

Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή.

Άρθρο 3^ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Άρθρο 4^ο

Δεσμεύσεις

Η ιδρυόμενη «ΠΑΟ-ΚΑΕ» αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις των υπερκείμενων Αθλητικών Αρχών και των λοιπών αρμοδίων Αρχών ή οργάνων.

Άρθρο 5^ο

Η διάρκεια της «ΠΑΟ-ΚΑΕ» ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών Αθηνών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) της διοικητικής αποφάσεως

για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της «ΠΑΟ-ΚΑΕ» και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των εκατό ετών, με δυνατότητα παρατάσεως της διάρκειας αυτής για απεριόριστο χρονικό διάστημα, μετά την απόφαση της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6^ο

Εισφορά, Χρήση Επωνυμίας.

1. Η ΚΑΕ θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου και τα διακριτικά γνωρίσματα εμφάνισής του για τους αγώνες της ομάδας της.
Η ΚΑΕ έχει το δικαίωμα για την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση του σήματος και 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 το άρθρο 66 του Ν. 2725/1999, η χρήση της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου ως στοιχείου της επωνυμίας της ΚΑΕ, θεωρείται αυτοδικαίως με τη σύσταση της ΚΑΕ 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 θα διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της ΚΑΕ και άλλα αθλητικά τμήματα πέραν αυτού της καλαθοσφαιρίσεως. Υπό την προϋπόθεση αυτή το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο θα είναι κάτοχος ονομαστικών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ.
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου, θα προέλθει από την αύξηση αυτή θεωρείται ότι το καλύπτει αυτοδίκαια το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο, το οποίο θα είναι δικαιούχος μετοχών που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του

ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγμα για την κατά τα ανωτέρω εισφορά του. Η αξία των μετοχών που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στο όνομα του Αθλητικού Σωματείου καταβάλλεται από τους εγγραφόμενους για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης 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 προνομιούχες και αμεταβίβαστες κατά την έννοια του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 και της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 1958/1991.
5. Το κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου προνόμιο συνίσταται στη απόληψη από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο σταθερού, κατά ποσοστό οριζομένου ποσού, υπό τη μορφή πάγιου κατά χρήση μερίσματος, ανεξαρτήτως της υπάρξεως κερδών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό των καθαρών κατά χρήση εισπράξεων της ΚΑΕ από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγματοποιούμενες στους κάθε φύσεως αγώνες της ΚΑΕ όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από σχετικό έλεγχο της διοργανώτριας αρχής. Αν τα διανεμόμενα κέρδη της ΚΑΕ είναι τόσα ώστε το καταβλητέο συνολικώς στο ιδρυτικό Σωματείο μέρισμα να υπερβαίνει το ανωτέρω πάγιο μέρισμα, τότε το Σωματείο έχει δικαίωμα στη διαφορά.

Άρθρο 7^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1 Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθη αρχικώς σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000), κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη και καταβάλλεται αμέσως και ολοσχερώς σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 40 του παρόντος.

Δια της από 30 Δεκεμβρίου 2000 αποφάσεως της 3^{ης} Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμάς πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) καταβληθέντος της μετρητοίς και διά εκδόσεως

εκατό χιλιάδων (100.000) ονομαστικών Κοινών Μετοχών αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη.

Με την από 31/12/2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (καθολική 100%) αποφασίστηκε : α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Δρχ. είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (27.540.000) με συμψηφισμό ζημιών δια μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά διακόσιες είκοσι εννέα δραχμές και πενήντα λεπτά (229,50) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας γίνεται Δρχ. πεντακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (572.460.000) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δραχμές και πενήντα λεπτά (4.770,50) και β) Μετατράπηκε το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο και η αξία της μετοχής σε Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (1.680.000) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων (14) Ευρώ εκάστη μετοχή.

Με την από 31/12/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Νο. 7 καθολική (100%) αποφασίστηκε : α. Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα τέσσερα Ευρώ (14 Ευρώ) σε εκατό ευρώ (100 Ευρώ), β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες δύο χιλιάδες Ευρώ (3.302.000,00 Ευρώ) με μετρητά και έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων είκοσι (33.020) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100 Ευρώ) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες Ευρώ (4.982.000,00 Ευρώ) και διαιρείται σε σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (49.820) ονομαστικές κοινές μετοχές των εκατό Ευρώ (100 Ευρώ) εκάστη.

Με την από 14 Ιουνίου 2004 η 8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (καθολική 100%) αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των Μετοχών από εκατό Ευρώ (100 Ευρώ) σε είκοσι Ευρώ (20 Ευρώ) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα δύο

χιλιάδες Ευρώ (4.982.000 Ευρώ) και διαιρείται σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό (249.100) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι Ευρώ (20 Ευρώ) εκάστη.

Με την από 31/12/2004, 9^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (καθολική 100%), αποφασίστηκαν τα κάτωθι : α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (4.670.625,00 Ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από είκοσι ευρώ (20 Ευρώ) που είναι σήμερα εις ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 Ευρώ) ανά μετοχή. Ολόκληρο το ποσό της ως άνω μειώσεως θα γίνει προς συμψηφισμό αντιστοίχου ποσού από τις ζημίες της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται εις το ποσό των τριακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (311.375,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό (249.100) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 Ευρώ) η κάθε μία. β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατό ευρώ (2.740.100,00 Ευρώ). Στο εν λόγω ποσό αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ερασιτεχνικού σωματείου ΠΑΟ Α.Ο. που θα καλυφθεί από τον μοναδικό μέτοχο κ. Παύλο Δ. Γιαννακόπουλο ως κάτωθι : α) με κεφαλαιοποίηση ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000,00 Ευρώ) του λογαριασμού 43, της Εταιρείας. β) Με κατάθεση μετρητών ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατό ευρώ (1.440.100,00 Ευρώ). Δια την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δηλώθηκε ότι θα καλυφθεί από τον μοναδικό μέτοχο Παύλο Δ. Γιαννακόπουλο δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα υπάρξει αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 Ευρώ) σε δώδεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (12,25 Ευρώ) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (3.051.475,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα εκατό (249.100) ονομαστικές κοινές μετοχές αξίας δώδεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (12,25 Ευρώ) η κάθε μία.

Η 10^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 24 Ιουνίου 2005 (καθολική 100%) παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσισε την τροποποίηση της Παραγράφου

1 του Αρθ. 7 του Καταστατικού της Εταιρείας ως κάτωθι : α) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατό Ευρώ (2.740.100 Ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δώδεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (12,25 Ευρώ) που είναι σήμερα σε ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 Ευρώ) ανά μετοχή, ολόκληρο το ποσό της ως άνω μειώσεως θα γίνει με συμψηφισμό αντιστοίχου ποσού της ζημίας της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (311.375 ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό (249.100) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 Ευρώ) η κάθε μία. β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (996.400 Ευρώ). Στο εν λόγω ποσό αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του Ερασιτέχνη Σωματείου «ΠΑΟ» που θα καλυφθεί από τον μοναδικό μέτοχο (90%) κ. Παύλο Δ. Γιαννακόπουλο, ως κάτωθι : Α) Με κεφαλαιοποίηση ποσού διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (275.000 Ευρώ) του λογαριασμού 43 της Εταιρείας και Β) Με κατάθεση μετρητών ποσού επτακοσίων είκοσι μία χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (721.400 Ευρώ). Δια την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δηλώθηκε ότι θα καλυφθεί από τον μοναδικό μέτοχο κ. Παύλο Δ. Γιαννακόπουλο δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα υπάρχει αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 Ευρώ) σε πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (5,25 Ευρώ) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε Ευρώ (1.307.775,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό (249.100) ονομαστικές κοινές μετοχές αξίας πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (5,25 Ευρώ) η κάθε μία.

Η 11^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30-12-2005 (καθολική 100%), παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσισε : α) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (996.400,00 Ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από πέντε Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (5,25 Ευρώ) που είναι σήμερα σε ένα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 Ευρώ) ανά μετοχή, ολόκληρο το ποσό της ως άνω μειώσεως θα γίνει προς συμψηφισμό αντιστοίχου ποσού της ζημίας της Εταιρείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο

της Εταιρείας θα ανέρχεται εις το ποσό των τριακοσίων ένδεκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (311.375,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό (249.100) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 Ευρώ) η κάθε μία μετοχή. β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο Ευρώ (2.396.342,00 Ευρώ). Το εν λόγω ποσό αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του Ερασιτέχνη Σωματείου «ΠΑΟ Α.Ο.» Το ως άνω ποσό της αύξησης θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς πιστωτές (κ. Παύλο Γιαννακόπουλο, μοναδικό μέτοχο) ποσού δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ (2.396.342,00 Ευρώ), του λογαριασμού 53.98 της Εταιρείας. Δια την εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα υπάρξει αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 Ευρώ) σε δέκα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (10,87 Ευρώ) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά Ευρώ (2.707.717,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό (249.100) ονομαστικές κοινές μετοχές αξίας δέκα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (10,87 Ευρώ) η κάθε μία μετοχή.

Η 12^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15 Ιουνίου 2006 (καθολική 100%) παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο Ευρώ (2.396.342 Ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (10,87 Ευρώ) που είναι σήμερα σε ένα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 Ευρώ) ανά μετοχή, ολόκληρο το ποσό της ως άνω μειώσεως θα γίνει προς συμψηφισμό αντιστοίχου ποσού της ζημίας παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται εις το ποσό των τριακοσίων ένδεκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (311.375 Ευρώ) διαιρούμενο εις διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό (249.100) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ είκοσι πέντε λεπτών (1,25 Ευρώ) η κάθε μία μετοχή.

Η 25^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27^η Δεκεμβρίου 2013 παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ (580.403,00€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25€) που είναι σήμερα σε τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (3,58€) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται εις το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (891.778,00€) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό (249.100) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (3,58€). Στο εν λόγω ποσό αύξησης θα συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αθλητικού Σωματείου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» («Ερασιτέχνης»). Το συνολικό ποσό της αύξησης θα καλυφθεί με καταθέσεις χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας από τους μετόχους Δημήτριο Π. Γιαννακόπουλο και Κωνσταντίνο Δ. Γιαννακόπουλο.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποχρεούται να μεριμνήσει για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα στις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό προθεσμίες. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, εκτός αν η εταιρεία κατατάσσεται ως πολύ μικρή ή μικρή εταιρεία, στην οποία περίπτωση, η πιστοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

3 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της ΚΑΕ.

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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η ΚΑΕ υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με τα ως άνω.

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 πραγματοποιείται όπως και η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της ΚΑΕ, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ο.Χ..

5 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ΚΑΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

6 Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ΚΑΕ, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7 Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

8 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 5 και 6, όταν τα αποθεματικά της ΚΑΕ, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

9 Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚΑΕ 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 διάθεση αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 8^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της ΚΑΕ είναι ονομαστικές. Δεν εκδίδονται τίτλοι μετοχών, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η μετοχική ιδιότητα και η μετοχική σχέση με την εταιρεία αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων που τηρείται στην έδρα της.
2. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της ΚΑΕ επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9^ο

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι της ΚΑΕ μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας ή ομογενείς, φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 και 69^Α του νόμου 2725/1999 όπως ισχύουν.
2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών της ΚΑΕ, από αθλητές με ενεργό δράση, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, καθώς επίσης και από συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς του πρώτου βαθμού.
Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών της ΚΑΕ από άλλη ΚΑΕ, καθώς και από μετόχους άλλης ΚΑΕ, από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο άλλης ΚΑΕ ή από μέλη του ιδρυτικού Σωματείου άλλης ΚΑΕ.
3. Απαγορεύεται η παροχή με το καταστατικό της ΚΑΕ οποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της, πλην του προνομίου που προβλέπει το άρθρο 71 του Νόμου 2725/1999 για τις αναφερόμενες σε αυτό μετοχές.

4. Όλες οι νομικές πράξεις ή διαπραγματεύσεις των μετόχων της ΚΑΕ, που αφορούν στην μεταβίβαση των μετοχών τους πρέπει να γνωστοποιούνται από την ΚΑΕ στην οικεία επαγγελματική ένωση και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εντός δέκα (10) ημερών.
5. Οι μετοχές που αποκτώνται με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από το συνδεδεμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος καταστατικού νομικό πρόσωπο με σύμβαση του άρθρου 3 του Ν. 1958/1991 καθώς και από τα μέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, σε περίπτωση μη ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από το νομικό πρόσωπο, είναι αμεταβίβαστες για μια τριετία από τη σύσταση της ΚΑΕ.

Άρθρο 10^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της ΚΑΕ 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 έκδοση 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 ΚΑΕ που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της ΚΑΕ 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 την ισχύουσα νομοθεσία 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 δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ., Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με τους περιορισμούς του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 καθώς και των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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 ΚΑΕ είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

4. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της ΚΑΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
5. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της ΚΑΕ ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.
6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η ΚΑΕ αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαίρετου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαίρετου άλλα δικαιώματα σ' αυτήν με οποιονδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την ΚΑΕ με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.
7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την ΚΑΕ, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της ΚΑΕ, και υπόκειται στους

Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της ΚΑΕ και των μετόχων υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της ΚΑΕ.

8. Οι μέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους όπως επίσης και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της ΚΑΕ, 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 11°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 εκδόθηκε 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 της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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 μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην ΚΑΕ

πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

A) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την ΚΑΕ σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της ΚΑΕ που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

B) Να παρέχει στις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της ΚΑΕ στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 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 τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην ΚΑΕ 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 ΚΑΕ. 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 του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της ΚΑΕ, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, υποχρεώνει την ΚΑΕ να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Μέτοχοι της ΚΑΕ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της ΚΑΕ

από το αρμόδια Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η ΚΑΕ. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνουν τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της ΚΑΕ που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της ΚΑΕ 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 ΚΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12^ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την ΚΑΕ. 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 :
 - A) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της ΚΑΕ, οποτεδήποτε.
 - B) Τροποποίηση του καταστατικού
 - Γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.
 - Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες
 - E) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 παρ. 4 και 26 του παρόντος.

- Στ) Εκλογή Ελεγκτών.
- Ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών
- Η) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Θ) Διάθεση των Ετήσιων καθαρών κερδών με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 207/1997.
- Ι) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
- Κ) Τις σχέσεις μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών και της εταιρείας.
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :
- Α) Οι αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
- Β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- Γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

Άρθρο 13^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της ΚΑΕ τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε έως τη δέκατη (10^η) ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της

προσκήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν συνυπολογίζονται.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Οικονομίας και 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 τη λήψη αποφάσεων.

4. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά (τηλεδιάσκεψη) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την παρουσία μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου, η απόφαση διεξαγωγής συνέλευσης από απόσταση και η απόφασης δυνατότητας συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, συνοδεύονται από αναλυτικές προς τους μετόχους πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος και της ασφάλειας της ηλεκτρονικής σύνδεσης, με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Επιτρέπεται η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ., Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Στις περιπτώσεις των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.
Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την ΚΑΕ τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 15°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή αυτής, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας των μετόχων που θα δικαιούνται να λάβουν συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και να ψηφήσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ταυτόχρονα υποχρεούνται να καταθέσουν ενδεχόμενα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους ή εκπροσώπησής τους.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, αλλά μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 16°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της ΚΑΕ νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 17°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - A) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της ΚΑΕ
 - B) Μεταβολή της εθνικότητας της ΚΑΕ

- Γ) έκδοση δανείου με ομολογίες
- Δ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 207/1997
- Ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Π.Δ. 207/1997 και
- Στ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 5 και 6 του παρόντος.
- Ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων που γίνεται πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί 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. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19^ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. 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.

Άρθρο 20^ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 21^ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΑΓΗΣ 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 του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 177, 178, 179 και 180 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η ΚΑΕ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) το κατώτερο έως επτά (7) μέλη το ανώτερο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ για θητεία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις εταιρικές χρήσεις.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστως και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Ειδικότερα, το ιδρυτικό της παρούσης ΚΑΕ Σωματείο δικαιούται να διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 άρθρο 74, ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 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. Ο διορισμός του Συμβούλου πρέπει να γνωστοποιείται στην ΚΑΕ τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ο οριζόμενος κατά τον τρόπο αυτό σύμβουλος μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίσταται από άλλο. Λόγω σπουδαίου λόγου που έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος μπορεί ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η ΚΑΕ, κατόπιν αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την εκούσια διαδικασία, να ανακαλέσει τούτον.

Άρθρο 23^ο

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. της ΚΑΕ άτομα στα πρόσωπα των οποίων συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 1958/1991 και το άρθρο 83 του Ν. 2725/1999, καθώς επίσης και πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιασδήποτε μορφής αθλητική ποινή δύο τουλάχιστον φορές μέσα σε δύο (2) συνεχή έτη για οποιαδήποτε παράβαση του προαναφερόμενου νόμου ή της αθλητικής γενικά νομοθεσίας. Το κώλυμα αυτό ισχύει κάθε φορά για μία πλήρη τριετία από την επιβολή της δεύτερης ποινής. Σε περίπτωση ποινής έκπτωσης από το εταιρικό αξίωμα το κώλυμα αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής.

Άρθρο 24°

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της ΚΑΕ. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ΚΑΕ μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
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 ΚΑΕ, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως, και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 επ και 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν τυχόν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την ΚΑΕ απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της ΚΑΕ, ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 25°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο (αναπληρωτή).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

Άρθρο 26°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της ΚΑΕ τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
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. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά (τηλεδιάσκεψη) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την παρουσία μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
4. Επιτρέπεται η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους να

αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018.

5. 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 ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) εκ των μερών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 28^ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 29°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή αυτού.
3. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. / Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την ΚΑΕ αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της ΚΑΕ προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Επίσης, δάνεια της ΚΑΕ σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της ΚΑΕ, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της ΚΑΕ και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενα ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της ΚΑΕ με τους πελάτες της.
Η απαγόρευση της παραγράφου 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επίσης δάνεια της ΚΑΕ σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό της απόκτηση από αυτούς μετοχών της ΚΑΕ, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
5. Τα δάνεια των μετόχων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ, δεν μπορούν να απαιτούνται, αν η εταιρεία δεν πραγματοποίησε κέρδη κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, πριν τη λήξη τους. Σε αυτήν την περίπτωση ανανεώνονται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους και επιστρέφονται, μόνο αν υπάρχουν κέρδη. Εξαιρούνται τυχόν προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επείγουσών αναγκών. Η κρίση για το έκτακτο ή το επείγον της ανάγκης ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ και ελέγχεται από το ελεγκτικό συμβούλιο της οικείας επαγγελματικής ένωσης και εφόσον δεν υπάρχει, της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή κάθε χρόνο, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές πρέπει να γίνει από την ΚΑΕ 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 από το νόμο,
4. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών οφείλει να αναφέρει όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία και ειδικότερα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018 και στις διατάξεις του Ν. 4336/2015 όπως ισχύουν.
5. Οι ορκωτοί ελεγκτές της ΚΑΕ εκτός από τις ως άνω υποχρεώσεις, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
6. Οι ορκωτοί ελεγκτές 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 στην αίτηση αναφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Αθλητικών Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης ΚΑΕ και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 30^η Ιουνίου έτους 1999.

Άρθρο 33°

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 157 του Ν. 4548/2018, όπως αυτά ισχύουν και τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: α) Τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) β) την έκθεση διαχείρισης γ) την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας και οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΕ που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, γ)

τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για την νομιμότητα της καταρτίσεως των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της ΚΑΕ καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της ΚΑΕ, για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και της εις το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Εκθέσεως.
4. Αντίγραφα των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Γενικής Συνέλευσης που τις ενέκρινε, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υποβάλλονται από την ΚΑΕ στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή – Γ.Ε.ΜΗ./ Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 34^ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των άρθρων 158 έως 163 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, του άρθρου 7 του Π.Δ. 207/1997 και του άρθρου 13 του Ν. 1958/1991 και των άρθρων 6 παρ. 5 και 35 του παρόντος καταστατικού, η διάθεση των καθαρών κερδών της ΚΑΕ γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 του Ν. 2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία του

αποθεματικού υφίσταται ανεξαρτήτως του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της ΚΑΕ.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 35°

ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Τα ποσά τα οποία εισπράττονται από την ΚΑΕ για την μετεγγραφή αθλητών απαγορεύεται να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ των μετόχων. Τα ποσά αυτά εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών δημιουργίας ή βελτίωσης εγκαταστάσεων, απόκτησης νέων αθλητών και λειτουργίας ή βελτίωσης εγκαταστάσεων και λειτουργίας της ΚΑΕ, καθώς επίσης και για την εξόφληση οφειλών της ΚΑΕ προς τους εργαζόμενους ή προς τρίτους.

Άρθρο 36°

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΕ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η ΚΑΕ με την ίδρυσή της υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση σε όλες τις ενοχικές υποχρεώσεις του ιδρυτικού αθλητικού Σωματείου, οι οποίες είχαν αναληφθεί από το Τμήμα Αμοιβομένων Καλαθοσφαιριστών, ή δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητά του και όπως προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία αυτού, προς το Δημόσιο, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προς οποιονδήποτε τρίτο. Εκκρεμείς δίκες οι οποίες αφορούν τις προαναφερόμενες ενοχικές υποχρεώσεις συνεχίζονται επ' ονόματι της εταιρείας, η οποία νομιμοποιείται παθητικά χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΕ

1. Η ΚΑΕ λύεται:
 - Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ 3 του Ν. 4548/2018 και
 - Γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η ΚΑΕ σε κατάσταση πτώχευσης.
 - Δ) Σε περίπτωση που η ΚΑΕ υποβιβαστεί σε κατηγορία που δεν προβλέπεται η συμμετοχή της ΚΑΕ.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της ΚΑΕ.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΚΑΕ, 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 χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της ΚΑΕ ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 164, 165 και 166 του Ν. 4548/2018 στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΚΑΕ συνυπολογίζεται κατ' εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 76^A του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει και η αξία των επαγγελματιών καλαθοσφαιριστών αυτής, η οποία προσδιορίζεται από προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο ειδική επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία ρυθμίζονται τα αφορώντα στη σύνθεση, θητεία, οργάνωση και λειτουργία αυτής θέματα, καθώς και τα κριτήρια προσδιορισμού της ανωτέρω αξίας.

Άρθρο 38°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της ΚΑΕ ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' 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 ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο 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.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ./ Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της ΚΑΕ, 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 ΚΑΕ.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητά της ΚΑΕ, 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 ΚΑΕ. Κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

- της έδρας της ΚΑΕ 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 ΚΑΕ, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
 8. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
 9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ./ Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 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.
 10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η ΚΑΕ διαγράφεται από το Μητρώο Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.
 11. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 12. Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39^ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν.2725/1999, του Ν. 1958/1991 και του Π.Δ. 207/1997 όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40^ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το εξ εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα αναληφθεί ολόκληρο, με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Με εισφορά σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου α' του άρθρου 6 του Π.Δ. 207/1997 στη συνιστωμένη με το παρόν ΠΑΟ – ΚΑΕ από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο της χρήσης της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών του γνωρισμάτων. Η εισφορά αυτή αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΟ – ΚΑΕ, ήτοι δέκα εκατομμύρια (10.000.000). Έναντι αυτής της εισφοράς το Ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο θα λάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών έκαστη στο όνομα του Σωματείου.
2. Με καταβολή ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών σε μετρητά ως ακολούθως:
 - Α) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του καταστατικού της 'ΠΑΟ – ΚΑΕ' το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει με έγγραφη πρόσκληση και με δικαστικό κλητήρα τον Παύλο Δημητρίου Γιαννακόπουλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Καραϊσκάκη 86 – 14562 Κηφισιά, με τον οποίο έχει καταρτίσει την από 1/10/1992 προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του Νόμου 1958/1991, που έχει παραταθεί, σύμβαση διοικήσεως και διαχειρίσεως του Τμήματος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, όπως αυτή ισχύει σήμερα, προκειμένου αυτός να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης στην

κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο γ' του άρθρου 4 του Π.Δ. 207/1997 εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή αυτού εγγράφου της προσκλήσεως καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να λάβει.

Β) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Παύλος Δημητρίου Γιαννακόπουλος δεν ασκήσει εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα προτίμησης, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός που αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του εγγράφου προσκλήσεως προς τον Παύλο Δημητρίου Γιαννακόπουλο να καλέσει με πρόσκληση τα μέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου να ασκήσουν το δικαίωμά τους για το σύνολο ή το εναπομείναν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα (1) μήνα, από της δημοσίευσής της προσκλήσεως καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να αναλάβει καθένα από αυτά.

Γ) Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, οι οποίες επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και μια τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας του ιδρυτικού Σωματείου, εφόσον η έδρα του είναι εκτός του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου από τα μέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, το κεφάλαιο διανέμεται στα μέλη που εγγράφησαν ανάλογα με το ποσό που κατέβαλε καθένα από αυτά.

Δ) Εάν τα μέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου δεν ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, που αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, να απευθυνθεί προς το κοινό για την κάλυψη με δημόσια εγγραφή του υπολειπόμενου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή ολοσχερώς σε μετρητά της αξίας των μετοχών. Η προθεσμία για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση αυτή είναι (1) μήνας από τη δημοσίευση, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. ε' εδάφιο δεύτερο του άρθρου 4 του Π.Δ. 207/1997, της σχετικής πρόσκλησης.

- Ε) Εάν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παραμείνει ακάλυπτο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο υποχρεούται να το αναλάβει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών ολοσχερώς σε μετρητά. Η υποχρέωση ανάληψης από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο του ακάλυπτου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ισχύει μόνο στην περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το ελάχιστο κεφάλαιο, που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, διαφορετικά ακολουθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήξη της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μηνιαίας προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 'ΠΑΟ – ΚΑΕ' για την τροποποίηση του περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας και προσαρμογή αυτού στο ύψος του ποσού που πράγματι καταβλήθηκε το κεφάλαιο.
3. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό Τραπέζης επ' ονόματι της 'ΠΑΟ – ΚΑΕ' που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που θα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 41°

‘ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΟ – ΚΑΕ’

Το προσωρινό, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 207/1997 Διοικητικό Συμβούλιο 'ΠΑΟ – ΚΑΕ' αποτελείται από τους κκ. :

Α) Αθανάσιο Δημητρίου Γιαννακόπουλο, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη 77, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20/08/1931, κάτοχο του υπ' αριθμό Κ. 060008/1975, δελτίου ταυτότητας του Δ' Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, με ΑΦΜ 00799245, ΔΥΟ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Β) Κωνσταντίνο Γεωργίου Παναγούλια, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αίαντος αριθμός 7, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 8/6/1959, κάτοχο του υπ' αριθμό Σ.

250113/1997 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 34737571, ΔΟΥ Χαλανδρίου Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Γ) Θεόδωρο Αθανασίου Αλούπη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αίαντος αριθμός 7, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/12/1930, κάτοχο του με αριθμό Κ. 357441/75 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου με ΑΦΜ 01260262 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας

Δ) Ιωάννη Λεωνίδα Μαλακατέ, κάτοικο Αθηνών, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμό 7, 11473 Αθήνα, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 10/05/1923, κάτοχο του με αριθμό Ν. 028438 δελτίου ταυτότητας του Ε' αστυνομικού τμήματος Αθηνών, ΔΟΥ Α' Αθηνών, με ΑΦΜ 00495587, Ελληνικής Υπηκοότητας

Ε) Μορδεχάϊ Ισαάκ Σούση, κάτοικο Αθηνών, οδός Αριστοτέλους 57, 10434, Αθήνα, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27/11/1928, κάτοχο του με αριθμό Α. 072579, ΔΟΥ ΙΑ' Αθηνών, με ΑΦΜ 00281456, Ελληνικής Υπηκοότητας. Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της ΠΑΟ – ΚΑΕ, που θα συνέλθει για την εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 207/1997 παρ. β' άρθρο 8, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έγκριση του Καταστατικού.

Άρθρο 42°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ως ελεγκτική εταιρεία ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕΟΕ» και συγκεκριμένα:

Α) ως τακτικός ο Χρήστος Π. Βελέντζας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 11257 με ΑΔΤ Ι. 921270/1974, ΑΜ/ΣΟΕ/128814760.

Β) Ως αναπληρωματικός ο Θεόδωρος Δ. Μίχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα 11257, με ΑΔΤ Π. 638702/91, ΑΜ/ΣΟΕ/113712371.

Άρθρο 43°

ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση ΚΑΕ ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η ΚΑΕ για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 44°

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Κωνσταντίνο Δημητρίου Λυμπερόπουλο, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 2, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ενώπιον αυτής της Αρχής, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται από τώρα αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις του παραπάνω εντολοδόχου τους σαν έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους των παραπάνω πράξεων του Καταστατικού, που θα δημοσιευθεί μετά από αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Γίνεται μνεία, ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Ν. 4548/2018, όπως μετά από τροποποιήσεις ισχύει, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατά τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου παρέστη ο δικηγόρος Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Δημ. Λυμπερόπουλος (ΑΦΜ 06853425) κάτοικος Αθηνών, Αγ. Κωνσταντίνου 2 (ΑΜ ΔΣΑ 3194) ο οποίος μου παρέδωσε και προσάρτησα στο παρόν συμβόλαιο : α) σχέδιο συμβολαίου θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο

Αθηνών και β) το προοριζόμενο για το Συμβολαιογράφο αντίτυπο του υπ' αριθμό Π. 39362/1998 γραμματίου προεισπράξεως Δικηγορικής αμοιβής.

Επίσης μου παρέδωσε ένα επί πλέον αντίτυπο του πιο πάνω γραμματίου για να το αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Ελέγχου.

Γίνεται μνεία, ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε ατελώς σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 1 παρ. 4^α, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 χωρίς καταβολή χαρτοσήμου, Ταμείου Νομικών και Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1976/1986. Τα έξοδα, που επιβαρύνουν την ΚΑΕ είναι κατά προσέγγιση δραχμές εφτακόσιες χιλιάδες (700.000). Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε φύλλα είκοσι εννέα (29). Τα τέλη και δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου είναι δραχμές εκατόν εννιά χιλιάδες εξακόσες (109.600), απ' τις οποίες δραχμές είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες (26.200) για αμοιβή ενός αντιγράφου και το οποίο συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και το Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί. Ο δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Οι Συμβαλλόμενοι

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Κωνσταντίνος Παναγούλιας

Ο Δικηγόρος

Κ. Λυμπερόπουλος

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

Κωνσταντίνος Αλ. Στάθης

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

**«ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ» ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2915501000 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 02/10/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΚΗΦΙΣΙΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

«ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ»

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ