



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δ.νση: Τσιμισκή 29

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: ΑΝΑΣΟΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2310370140

E-mail: danasontzi@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 22/05/2026

Αριθ.Πρωτ.: 4051556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο.Κ 2004 – ΚΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **043793606000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56205/06/Β/04/3**).

Στις **22/05/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **6060033**, η με αριθμό **Μ2771/22.05.2026** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Ε.Β.Ε.Θ.(ΑΔΑ: **621Ψ469ΗΕΥ-Ι9Π**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 7** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο.Κ 2004 – ΚΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **043793606000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **10/03/2026** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤ ΤΡΙΤΣΗ ΤΘ21069 12,

ΤΚ: 55510, ΠΥΛΑΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
<https://www.businessregistry.gr> – Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΟΚ 2004 - ΚΑΕ**», με αριθμό ΓΕΜΗ 043793606000, με ΑΦΜ 999719662, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε δυνάμει της με αριθμό 2969/24.01.2004 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Παρπούλα, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών (Μ.Α.Ε. 56205/Β/04/3) και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1673/27.02.2004 ΦΕΚ (τ. ΑΕ & ΕΠΕ), **όπως αυτό διαμορφώθηκε** μετά την τροποποίηση του άρθρου 7 από την 08.06.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε συνδυασμό με την από 14.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί πιστοποίησης καταβολής της μερικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την αντίστοιχη προσαρμογή του άρθρου 7 του Καταστατικού και την εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού με την από 10.3.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και την αντίστοιχη προσαρμογή του ίδιου ως άνω άρθρου του Καταστατικού.

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004

- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

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

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (στο εξής αναφερόμενη ως Κ.Α.Ε.) με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο.Κ. 2004-ΚΑΕ».

Σε περίπτωση συναλλαγής της Κ.Α.Ε. με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Σωματεία ή άλλους αθλητικούς Συλλόγους της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Κ.Α.Ε. είναι:

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

Η οργάνωση επίσημων ή φιλικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες.

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

Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν στη δραστηριότητα της αυτή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Κ.Α.Ε. ορίζεται ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, του Νομού Θεσσαλονίκης.

Επιτρέπεται η μεταγενέστερη μεταβολή της έδρας της εταιρίας, ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητικού και γνώμη της οικείας Ομοσπονδίας και του οικείου Επαγγελματικού Συνδέσμου. Μεταγενέστερη αλλαγή της έδρας του Αθλητικού Σωματείου από το οποίο προήλθε η εταιρία δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και την αλλαγή της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Η Κ.Α.Ε. 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 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Κ.Α.Ε. αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της (ΦΕΚ 1673/27-2-2004 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την 27-2-2104.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

1. Η Κ.Α.Ε. αναφέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της, την επωνυμία του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου και χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου και τα διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισης του για όλους τους αγώνες της ομάδας της. Η Κ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα για την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση του σήματος και διακριτικού τίτλου του σωματείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώματά 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 Τμήματα του.
2. Συμφωνά με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του Ν. 2725/1999, η χρήση της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου ως στοιχείου της επωνυμίας της Κ.Α.Ε., 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 Κ.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα πέραν αυτού της καλαθοσφαίρισης. Υπό την προϋπόθεση αυτή εκδόθηκαν στο όνομα του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου και παραδόθηκαν σε αυτό ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Κ.Α.Ε. και οι οποίες είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου με τα αναφερόμενα πιο κάτω προνόμια και αμεταβίβαστες.
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Κ.Α.Ε., ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτή θεωρείται ότι το καλύπτει αυτοδίκαια το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο, στο οποίο και παραδίδονται ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγμα για την κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος εισφορά

του. Η αξία των μετόχων που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στο όνομα του Αθλητικού Σωματείου καταβάλλεται από τους εγγεγραφόμενους για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης μετόχους, κατά το λόγο του αριθμού των αποκτώμενων από τον καθένα από αυτούς μετόχων ταυτόχρονα με την καταβολή της αξίας των μετόχων αυτών.

4. Οι μετοχές που αποκτώνται κατά τα ανωτέρω από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 71 Ν. 2725/1999 προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια του εδαφίου 2 της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.
5. Τα κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου προνόμια συνίστανται : α) στην απόληψη προ των κοινών μετόχων του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018 πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους προνομιούχων μετόχων κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας β) στην απόληψη από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο σταθερού ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κατά την χρήση εισπράξεων της εταιρίας από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγματοποιούμενες στους κάθε φύσεως αγώνες της Κ.Α.Ε. όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από σχετικό έλεγχο της διοργανώτριας αρχής. Αν τα διανεμόμενα κέρδη της Κ.Α.Ε. σε ορισμένη εταιρική χρήση είναι τόσα ώστε το καταβλητέο συνολικής στα ιδρυτικό Σωματείο μέρισμα να υπερβαίνει το ανώτερο πάγιο μέρισμα, τότε το Σωματείο έχει το δικαίωμα στη διαφορά.
6. Για τα αποκτώμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο μερίσματα το Αθλητικό Σωματείο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.
7. Απαγορεύεται η παροχή με το καταστατικό της εταιρίας οποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της, πλην των προνομίων που προβλέπει το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999 για τις αναφερόμενες σε αυτό μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την σύσταση της (ΦΕΚ 1673/27-2-2004 Τεύχος ΑΕ -ΕΠΕ) στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη και κατεβλήθη αμέσως και ολοσχερώς.
2. Με την από 10.06.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.500.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ και διαιρείται σε 60.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
3. Με την από 29.12.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας ανακλήθηκε η από 10.6.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.500.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά την ανωτέρω ανάκληση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επαναφέρθηκε σε 300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
4. Με την από 29.12.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.500.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.800.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 60.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

5. Με την από 16.06.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πριν την αύξηση ποσό, δηλαδή των 300.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
6. Με την από 27.9.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.500.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.800.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 60.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
7. Με την από 01.03.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πριν την αύξηση ποσό, δηλαδή των 300.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
8. Με την από 14.06.2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.500.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.800.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 60.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
9. Με την από 15.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πριν την αύξηση ποσό, δηλαδή των 300.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
10. Με την από 26.11.2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 999.990,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 33.333 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.299.990,00 ευρώ και διαιρείται σε 43.333 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
11. Με την από 28.2.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πριν την αύξηση ποσό, δηλαδή των 300.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
12. Με την από 7.4.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 999.990,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 33.333 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.299.990,00 ευρώ και διαιρείται σε 43.333 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
13. Με την από 8.9.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πριν την αύξηση ποσό, δηλαδή των 300.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
14. Με την από 18.11.2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 751.950,00 ευρώ, με μετοχοποίηση οφειλών και την έκδοση 25.065 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.051.950,00 ευρώ και διαιρείται σε 35.065 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
15. Με την από 29.10.2020 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από τριάντα ευρώ (30€) σε πέντε ευρώ (5€), με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετόχων από 35.065 σε 210.390 κοινές ονομαστικές μετοχές και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία έξι (6) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά, χωρίς να πραγματοποιηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα μια χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.051.950,00€) διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (210.390) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής πέντε ευρώ (5€).
16. Με την από 04.11.2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€), με δημόσια εγγραφή και κεφαλαιοποίηση οφειλών για το μέρος του ποσού που δεν θα καλυφθεί με τη δημόσια εγγραφή και την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πέντε ευρώ (5€). Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα μια χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.551.950,00€), διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (310.390) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής πέντε ευρώ (5€).

17. Με την από 08.06.2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 577.500,00 ευρώ, με μετοχοποίηση οφειλών και την έκδοση 115.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.129.450,00 ευρώ και διαιρείται σε 425.890 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστη.
18. Με την από 08.06.2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€), με δημόσια εγγραφή και κεφαλαιοποίηση οφειλών για το μέρος του ποσού που δεν θα καλυφθεί με τη δημόσια εγγραφή και την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πέντε ευρώ (5€). Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (2.629.450,00€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα (525.890) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής πέντε ευρώ (5€).
19. Με την από 14.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 08.06.2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά το ποσό των 87.400,00€ με την έκδοση 17.480 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, από τις οποίες 1.748 ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κοιμιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 5€ για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού 10% του αθλητικού σωματείου ΠΑΟΚ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και οκτακοσίων πενήντα ευρώ (2.216.850,00 €) και διαιρείται σε τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (443.370) μετοχές, ονομαστικής αξίας 5€ εκάστη.
20. Με την από 10.3.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δώδεκα εκατομμύρια ευρώ (€ 12.000.000), με καταβολή μετρητών, και με την έκδοση 2.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (€ 5,00) εκάστη και με τιμή διάθεσης πέντε ευρώ (€ 5,00) ανά μετοχή, από τις οποίες 240.000 ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία της εισφερθείσας επωνυμίας και των λοιπών εισφερθέντων διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου ΠΑΟΚ, με κοιμιστή το τελευταίο ως προνομιούχο μέτοχο, με ονομαστική αξία πέντε ευρώ (€5,00) ανά μετοχή, για την κάλυψη του ποσοστού 10% του Αθλητικού Σωματείου ΠΑΟΚ. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (14.216.850 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (2.843.370) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής πέντε ευρώ (5 €).

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

A. Τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 130 παρ. 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018) (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο Β' (έκτακτη αύξηση).

Σε κάθε περίπτωση αύξησης ή απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

B. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. α) Στο διοικητικό συμβούλιο δύναται να δίνεται η εξουσία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου.

β) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την προέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 130 παρ. 1-2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018), να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
3. Οι έκτακτες αυξήσεις της παραγράφου Β' περ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης 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.
6. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο Β' περ. 2 του παρόντος άρθρου.
7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
8. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
9. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
10. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 7 του Καταστατικού περί κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψή του.
11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Κ.Α.Ε. είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν τα κάτω νόμο στοιχεία ήτοι τον αύξοντα αριθμό των μετοχών και τίτλων, τον αριθμό του ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) στο οποίο δημοσιεύτηκε η σύσταση και το καταστατικό της Κ.Α.Ε., ορισμένο αριθμό αριθμημένων μερισματαποδείξεων, τη σφραγίδα της Κ.Α.Ε., χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άυλες, δηλαδή δεν υφίσταται υποχρέωση της εταιρείας για έκδοση μετοχικών τίτλων, χωρίς την τροποποίηση του παρόντος Αρθρου του Καταστατικού.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι. Η ανταλλαγή αυτή καθώς και η αντικατάσταση παλαιών τίτλων με νέους γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστούται με σχετικό πρακτικό αυτού.
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που δύνανται να τηρείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.
6. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων, το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος, ή από τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγούμενων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, και με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης κ.λπ.), που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέτοχοι της Κ.Α.Ε. μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ομογενείς, φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμοί ή ημεδαπές εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/99, όπως εκάστοτε ισχύει. 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 τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που έχουν συσταθεί συμφωνά με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σ' ένα από τα κράτη αυτά.

Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 1, φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια τρίτης χώρας (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) μπορούν να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας μετά από έλεγχο και άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/99.

Απόκτηση μετοχών της Κ.Α.Ε. από εταιρίες επιτρέπεται μόνο: α) Εάν πρόκειται για προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, όταν το σύνολο των εταιριών είναι φυσικά πρόσωπα, με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) Εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρίες, όταν οι μέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, γ) Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας είναι προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ισχύει ο περιορισμός της παραπάνω υπό στοιχείο α' περίπτωσης, δ) Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας, τότε πρέπει και αυτών οι μετοχές να

είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοι τους να είναι φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής.

Εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο μετόχων Κ.Α.Ε., μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβάλλουν : α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικού προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Μεταβίβαση μετοχών Κ.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.

Η Κ.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχών της.

Η Κ.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελματικό Σύνδεσμο, αδιακρίτως για κάθε μεταβίβαση μετοχών της μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.

Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο μιας Κ.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Η Κ.Α.Ε. γνωστοποιεί στο οικείο επαγγελματικό Σύνδεσμο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε μεταβολή, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών Κ.Α.Ε. από αθλητές με ενεργό δράση, προπονητές, διαιτητές καλαθοσφαίρισης, παρατηρητές διαιτησίας καλαθοσφαίρισης, διαμεσολαβητές της παραγράφου 9 του άρθρου 90 Ν. 2725/99, σε σχέση με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, ιδιοκτήτες πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ή στοιχημάτων καθώς επίσης και από συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς του δευτέρου βαθμού.

Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία (εφεξής Α.Α.Ε.), μέτοχος Α.Α.Ε., μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρίας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος.

Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρίας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησης της ή καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.

Διαχειριστές ή μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρίες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγορεύεται με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαχειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν ως μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρίες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας Α.Α.Ε.

Οι περιορισμοί των παραγράφων 9 και 10, με εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο Αθλητικό Σωματείο και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθλημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον.

Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9, και 10 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ. Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε., ή αντέγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοχών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων, των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά συνολικό ποσοστό 5% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε, απαιτείται πάντοτε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για τη χορήγηση της οποίας, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69 του Ν. 2725/99, ο αποκτών οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, β) Θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών, γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου, ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των νόμιμων εκπροσώπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα των εδαφίων β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2527/99 και δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/99 ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους έχει επιβληθεί.

Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων στο οποίο περιλαμβάνεται σχέδιο δράσης για την Α.Α.Ε, αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την απόκτησή ποσοστού 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε, συνολικά, από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής είτε είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν γι' αυτήν από κοινού ανάληψη της διοίκησης μιας Α.Α.Ε.

Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 77 του Ν. 2725/99.

Οι μετοχές που αποκτώνται με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από το συνδεδεμένο με τη σύμβαση του άρθρου 61 του Ν. 2725/1999 φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών, καθώς και από τα μέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, είναι αμεταβίβαστες για μία τριετία από τη σύσταση της εταιρίας.

Κατά τα λοιπά για τη μεταβίβαση μετοχών ισχύουν όσα προβλέπονται στο Ν. 4548/2018 και στο Ν. 2725/99.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Κ.Α.Ε. δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Κ.Α.Ε που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Ε.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Κ.Α.Ε. 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 στο Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Η κατοχή των μετόχων έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της Κ.Α.Ε. και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της Κ.Α.Ε. ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

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

Οι μέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι 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 Κ.Α.Ε 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.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν όπως προβλέπονται στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις που ν. 4548/2018 και κάθε άλλου σχετικού νομοθετήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κ.Α.Ε. είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Κ.Α.Ε. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Κ.Α.Ε. τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν συνυπολογίζεται.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης. 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 Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετράσουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ακολούθως:

α) με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018,

β) με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου (ακύρωση ιδίων μετοχών), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο Β' του άρθρου 8 του παρόντος (έκτακτη αύξηση), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7, βρίσκεται δε 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. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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.

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 20

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.
2. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο

πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 117 παρ. 1 περ.γ' του Ν. 4548/2018. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Κ.Α.Ε. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως και δέκα πέντε (15) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κ.Α.Ε. για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Ειδικότερα, το ιδρυτικό της παρούσης Κ.Α.Ε. Σωματείο δικαιούται να διορίζει σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν.2725/1999, ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το Ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Κ.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται πριν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση η οποία περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Ο διορισμός του Συμβούλου πρέπει να γνωστοποιείται στην Κ.Α.Ε. τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και το Αθλητικό Σωματείο δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. 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 Κ.Α.Ε., κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την επ' αναφορά διαδικασία, να ανακαλέσει τούτον.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. της Κ.Α.Ε. άτομα στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.2725/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, εάν έχει εκλεγεί εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης της Κ.Α.Ε. Η έκπτωση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2725/1999 εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που είναι μέλη διοίκησης Α.Α.Ε. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρία, ή υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τα μέλη και τους διοικητές τους. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται απαραίτητως και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία έχει στην προκειμένη περίπτωση όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του αρμοδίου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τις οποίες ασκεί αποκλειστικά δια του Προέδρου της. Οι Α.Α.Ε. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της διοίκησής του, υποβάλλουν προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) κάθε μέλους της διοίκησής τους, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στον Ν. 2725/99 για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση Α.Α.Ε., ενώ ισχύει και αναφορικά με πρόσωπα τα οποία με απόφαση ή με την ανοχή των Α.Α.Ε. και μέσα σε ένα (1) μήνα υποβάλλουν αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των μελών της διοίκησης της Α.Α.Ε., ενώ ισχύει και αναφορικά με πρόσωπα τα οποία με απόφαση ή με την ανοχή των Α.Α.Ε. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο που σχετίζεται με τη διοίκηση, διαχείριση ή την εκπροσώπηση των Α.Α.Ε. στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή δημόσιας εκδήλωσης έστω και εάν αυτή ασκείται άτυπα ή περιστασιακά. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77Α του Ν. 2725/99, ή μη υποβολή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή του αντιγράφου ποινικού μητρώου, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση από το οικείο διοικητικό αξίωμα ή θέση και την αποστέρηση των οικείων εξουσιών. Η έκπτωση διαπιστώνεται ή η αποστέρηση επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Εάν η Α.Α.Ε. δεν συμμορφωθεί στην πιο πάνω απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, η οικεία ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Κ.Α.Ε. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Κ.Α.Ε. μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

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 Κ.Α.Ε. σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, διευθυντές και υπαλλήλους της Κ.Α.Ε. ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως, και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν τυχόν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Κ.Α.Ε. απέναντι σε τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Κ.Α.Ε. ή τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο του Προέδρου ή/και Αντιπροέδρου με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 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 σε δημοσιότητα και για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλον τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση και στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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.

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.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

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

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 30

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 άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Κ.Α.Ε. αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την ΚΑΕ, βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας, όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρους Β' αρ. 2 Παρ. Α' Υποπαρ. 1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 "Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων".

ΑΡΘΡΟ 32

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ

1. Η εταιρεία, αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη δημοσιότητα αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ' του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων», των διατάξεων του Άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ., και κάθε άλλης ειδικής διάταξης που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η 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.
3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης, και

γ. τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Κ.Α.Ε. γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία του αποθεματικού υφίσταται ανεξαρτήτως του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της Κ.Α.Ε.
2. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 35

ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Τα ποσά τα οποία εισπράττονται από την Κ.Α.Ε. για τη μετεγγραφή αθλητών της απαγορεύεται να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ των μετόχων πριν εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτής προς τους εργαζομένους ή τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ Κ.Α.Ε.

1. Η Κ.Α.Ε. λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

ε) σε περίπτωση που η εταιρεία υποβιβασθεί σε κατηγορία που δεν προβλέπεται η συμμετοχή Κ.Α.Ε.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου ανωτέρω άρθρου 36, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.
7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
9. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 164 έως 170).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Ν. 2725/1999, όπως ισχύουν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ