



ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕΤΑΣΤΗΝ ΑΠΟ 01.08.2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ 02.10.2012 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΑΕΚ ΠΑΕ”.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών.
2. Η οργάνωση επίσημων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες.
3. Η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στο άθλημα του ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
4. Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν στη δραστηριότητά της αυτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

ΕΔΡΑ

Με απόφαση της από 17.06.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έδρα της εταιρείας πλέον ορίζεται ο Δήμος Σπάτων Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2721/30-7-1979) και λήγει την 30^η Ιουνίου του έτους 2078 .

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

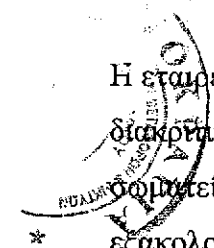
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

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



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

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

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

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

4. Οι μετοχές που αποκτώνται κατά τα ανωτέρω από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Ν. 2725/1999 προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Τα κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου προνόμια συνίστανται: α) στην απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης εταιρικής

περιόρισίας και β) στην απόληψη από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο σταθερού ποσού δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κατά τη χρήση εισπράξεων της εταιρίας από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγματοποιούμενες στους * κάθε φύσεως αγώνες της εταιρίας όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από σχετικό έλεγχο της διοργανώτριας αρχής. Αν τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας σε ορισμένη εταιρική χρήση είναι τόσα, ώστε το συνολικώς καταβλητέο μέρος στο ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο να υπερβαίνει το προαναφερόμενο πάγιο μέρος, τότε το σωματείο έχει δικαίωμα στη διαφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2721/30-7-1979) στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών εκάστης.
2. Κατόπιν της από 6 Νοεμβρίου 1981 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς και δια εισφοράς σε είδος κατά το ποσό των δραχμών εκατόν εκατομμυρίων (100.000.000) δι' εκδόσεως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών και ανήλθε στο ποσό των δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) διηρημένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000).
3. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Ιανουαρίου 1987 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 188/3-3-1987) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) τοις μετρητοίς και δια εισφοράς σε είδος, δι' εκδόσεως τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) νέων ονομαστικών μετοχών και ανήλθε σε δραχμές τριακόσια πενήντα εκατομμύρια

(350.000.000) διηρημένο σε ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (87.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4.000) εκάστης.

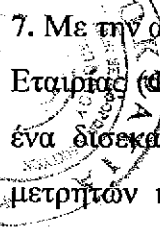
Κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Μαΐου 1992 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1379/13-5-1992): αα) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσόν των δραχμών εκατόν πέντε εκατομμυρίων (105.000.000) σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.1958/1991 με την ταυτόχρονη επιστροφή της χρήσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είχαν εισφερθή κατά την ίδρυση της, οι οποίες αντιστοιχούσαν στην ως άνω εισφορά σε είδος και ββ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ισοπόσως ήτοι κατά το ποσό των δραχμών εκατόν πέντε εκατομμυρίων (105.000.000) μετρητοίς και δια δημοσίας εγγραφής δι εκδόσεως είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήκοντα (26.250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4.000) εκάστης και τιμής διαθέσεως δραχμών τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων της διαφοράς της υπέρ το άρτιον διαφοράς προοριζόμενη να αποδοθεί αμέσως σύμφωνα με το άρθρο 77, παρ. 8 του Ν. 1958/91.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιον ανήλθε σε τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000), διηρημένο σε ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (87.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4.000) εκάστης.

5. Με την από 5/5/1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 3171/21-6-1995) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (350.000.000) με την έκδοση ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (87.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4.000 δραχμών εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. (4.000) η κάθε μία.

6. Με την υπ' αριθμ. 362/18-8-1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 5374/19-9-1995) πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δρχ. 350.000.000.



7. Με την από 22.11.95 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ/ΓΑΕ-ΕΠΕ 7184/20-12-1995) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές με εισφορά μετρητών και έκδοση τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (325.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών η κάθε μία εκ των οποίων οι διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (292.500) μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (4.445) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με το Ν. 1958/91.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών η κάθε μία.

8. Με την από 22.4.96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (ΦΕΚ/ΓΑΕ-ΕΠΕ 2304/28-5-1996) πιστοποιήθηκε η καταβολή μέρους της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 857.000.000 δραχμές από το συνολικό 1.300.000.000 δραχμές, που αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση των μετόχων της 22.11.95

9. Με την από 21/6/1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ/ΓΑΕ-ΕΠΕ 6090/3-9-1996) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό που καλύφθηκε μετά την από 22/11/1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, δηλαδή κατά οκτακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια (857.000.000) δραχμές, με εισφορά μετρητών και την έκδοση διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (214.250) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών η κάθε μία εκ των οποίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι πέντε (192.825) μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (4.445) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με το Ν. 1958/91.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια (1.557.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (389.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών η κάθε μία.


10. Με την από 6.5.97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 6726/19-9-1997) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές με εισφορά μετρητών και έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών η κάθε μία εκ των οποίων οι εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (67.500) μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (4.445) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με το Ν.1958/91.

Έτσι μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια (1.857.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (464.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών η κάθε μία.

11. Με την από 6.9.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8371/2-12-1997) πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά δρχ. 300.000.000 δραχμές, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6.5.97.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια (1.557.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (389.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών η κάθε μία.

12. Με την από 28/2/2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια (5.171.000.000) δραχμές με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (1.292.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών εκάστη, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας στο ποσόν των έξι δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (6.728.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (1.682.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4.000 δραχμών εκάστης. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 168.200 προνομιούχες μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, Αθλητικό Σωματείο.



13. Με απόφαση της από 31/12/2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, προκειμένου να μετατραπεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές σε ΕΥΡΩ, αυξήθηκε κατά χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και δέκα πέντε λεπτά (1999,15), με καταβολή μετρητών με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των 1.682.000 μετοχών.

14. Με την από 8/4/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και δέκα πέντε λεπτά (1999,15), που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/12/2002.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (19.746.680) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (1.682.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένδεκα και 0,74 (11,74) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 168.200 προνομιούχες μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, Αθλητικό Σωματείο.

15. Με απόφαση της από 15.05.2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε κατά 11,44 Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε δεκαεννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ογδόντα (19.242.080) Ευρώ, για τη διαγραφή ζημιών από το Λογαριασμό Ζημιές εις Νέον κατά το αντίστοιχο ποσό. Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 504.600, διαιρούμενο σε 1.682.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 168.200 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

16. Με απόφαση της από 15.05.2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για το ποσό των 1.066.666,8 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 3.555.556 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτά (1.571.266,8) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα έξι (5.237.556) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 523.756 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

17. Με απόφαση της από 28.12.2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μειώθηκε ο αριθμός των υφισταμένων μετοχών με συνένωση αυτών, ώστε δώδεκα παλαιές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ να συνενωθούν σε μία μετοχή με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας αυτής σε 3,6 ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτά (1.571.266,8) διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις (436.463) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ΕΥΡΩ και έξι λεπτών (3,6) εκάστη.

Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 43.646 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

18. Με απόφαση της από 31.01.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε κατά 3,30 ΕΥΡΩ και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ΕΥΡΩ και ενενήντα λεπτά (1.440.327,90) ΕΥΡΩ, για τη διαγραφή ζημιών από το Λογαριασμό Ζημίες εις Νέον κατά το αντίστοιχο ποσό. Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 130.938,9, διαιρούμενο σε 436.463 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 43.646 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

19. Με απόφαση της από 31.01.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για το ποσό των 4.411.764,6 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 14.705.882 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων 13.235.293 θα διατεθούν με τιμή διαθέσεως 0,34 ΕΥΡΩ καθεμιάς. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 4.542.703,5 διαιρούμενο σε 15.142.345 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 1.514.235 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

20. Με απόφαση της από 31.01.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για το ποσό των 449.456,10 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους 458.445,12 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 1.498.187 κοινών

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία, η δε προκύπτουσα διαφορά των 8.989,02 ΕΥΡΩ λογίζεται ως αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 4.992.159,6

* διαιρούμενο σε 16.640.532 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 1.664.053 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

21. Με απόφαση της από 24.09.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13^α του Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με το από 25-7-2005 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που αποφασίσθηκε με την από 31.1.2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των 3.632.544,6ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 12.108.482 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν με τιμή διαθέσεως 0,34 ΕΥΡΩ καθεμιάς.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 4.212.939,60 διαιρούμενο σε 14.043.132 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 1.404.313 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωματείο.

22. Με απόφαση της από 17.11.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για το ποσό των 1.411.107,6 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 4.703.692 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 5.624.047,2 διαιρούμενο σε 18.746.824 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 1.874.683 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

23. Με απόφαση της από 17.11.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για το ποσό των 220.112,4 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση δανείων, με την έκδοση 733.708 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία, η δε προκύπτουσα διαφορά των 129.866,21 ΕΥΡΩ λογίζεται ως αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 5.844.159,60 διαιρούμενο σε 19.480.532 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 1.948.053 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

24. Με απόφαση της από 14.2.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για το ποσό του 1.500.000 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 5.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 7.344.159,6 διαιρούμενο σε 24.480.532 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 2.448.054 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

25. Με απόφαση της από 26.4.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 17.11.2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι το συνολικό ποσό των €752.896,80, με την έκδοση 2.509.656 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων 250.966 μετοχές αποτελούν το ποσοστό 10% του Σωματείου κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 6.685.948,8 διαιρούμενο σε 22.286.496 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 2.228.650 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

26. Με απόφαση της από 26.04.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (1.350.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση 4.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων 4.050.000 μετοχές θα διατεθούν σε επενδυτές με τιμή διαθέσεως 0,53 ΕΥΡΩ καθεμιάς, για την κάλυψη του ποσοστού 10% του Σωματείου κατά το άρθρο 71 του

Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 796.500 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 78.035.948,8 διαιρούμενο σε 26.786.496 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 2.678.650 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

27. Με απόφαση της από 26.04.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για το ποσό των 220.125,9 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση δανείων, με την έκδοση 733.753 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία, η δε προκύπτουσα διαφορά των 129.873,91 ΕΥΡΩ λογίζεται ως αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 8.256.074,7 διαιρούμενο σε 27.520.249 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 2.752.025 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

28. Με απόφαση της από 01.09.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 26.04.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι το συνολικό ποσό των €1.242.503,70, με την έκδοση 4.141.679 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων 414.168 μετοχές αποτελούν το ποσοστό 10% του Σωματείου κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 8.148.578,4 διαιρούμενο σε 27.161.928 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 2.716.193 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

29. Με απόφαση της από 05.09.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μειώθηκε ο αριθμός των υφισταμένων μετοχών με συνένωση αυτών, ώστε δώδεκα παλαιές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ να συνενωθούν σε μία μετοχή με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας αυτής σε 3,6 ΕΥΡΩ.

* Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτά (8.148.578,4), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (2.263.494) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ΕΥΡΩ και έξι λεπτών (3,6) εκάστη.

Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 226.350 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωματείο.

30. Με απόφαση της από 05.09.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε κατά 2,40 ΕΥΡΩ και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά (5.432.385,6), για τη διαγραφή ζημιών από το Λογαριασμό Ζημίες εις Νέον κατά το αντίστοιχο ποσό. Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.716.192,8, διαιρούμενο σε 2.263.494 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 226.350 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

31. Με απόφαση της από 29.06.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 2.029.322,4 ΕΥΡΩ με την έκδοση 1.691.102 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 823.046 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 740.741 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 13,50 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 82.305 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β) 868.056 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 781.250 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αυτούς εκ των 95 μεγαλύτερων παλαιών μετόχων οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ

καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 86.806 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ήτοι κατώτερη από την τιμή στην οποία διατέθηκαν οι μετοχές στους νέους επενδυτές, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 4.062.500 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 4.745.515,2 διαιρούμενο σε 3.954.596 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 395.460 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

32. Με απόφαση του από 29.12.2007 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 29.06.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 464.356,8 ΕΥΡΩ με την έκδοση 386.964 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 82.704 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 75.185 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 13,50 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 7.519 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β) 304.260 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 276.600 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 12 παλαιούς μετόχους οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 27.660 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ήτοι κατώτερη από την τιμή στην οποία διατέθηκαν οι μετοχές στους νέους επενδυτές, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 2.320.886,2 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 3.180.549,6 διαιρούμενο σε 2.650.458 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20

εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 265.046 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

33. Με απόφαση της από 30.12.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 1.611.882 ΕΥΡΩ με την έκδοση 1.343.235 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 41.152 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 37.037 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 13,50 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 4.115 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β) 1.302.083 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 1.171.875 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αυτούς εκ των 95 μεγαλύτερων παλαιών μετόχων οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 130.208 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ήτοι κατώτερη από την τιμή στην οποία διατέθηκαν οι μετοχές στους νέους επενδυτές, ως ισχύει. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 4.792.431,60 διαιρούμενο σε 3.993.693 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 399.369 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

34. Με απόφαση του από 10.02.2009 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 30/12/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 1.401.049,20 ΕΥΡΩ με την έκδοση 1.167.541 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 144 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 130 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 13,50 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 14 μετοχές, οι οποίες

διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β) 1.167.397 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 1.050.657 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 20 παλαιούς μετόχους οι οποίοι εκδηλώσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 116.740 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ήτοι κατώτερη από την τιμή στην οποία διατέθηκαν οι μετοχές στους νέους επενδυτές, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 5.324.910,60 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 4.581.598,80 διαιρούμενο σε 3.817.999 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 381.800 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

35. Με απόφαση της από 25.06.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 3.125,000,4 ΕΥΡΩ με την έκδοση 2.604.167 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων 2.343.750 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επενδυτές, παλαιούς και νέους, με τιμή διαθέσεως 6,4 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 260.417 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 11.874.999,60 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 7.706.599,20 διαιρούμενο σε 6.422.166 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 642.217 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

36. Με απόφαση του από 12.10.2009 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 25/06/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης

του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 1.309.515,60 ΕΥΡΩ με την έκδοση 1.091.263 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 27.443 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 24.699 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 2.744 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β) 1.063.820 μετοχές διατέθηκαν ως εξής : 957.438 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 6 παλαιούς μετόχους οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 106.382 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ήτοι κατώτερη από την τιμή στην οποία διατέθηκαν οι μετοχές στους νέους επενδυτές, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 4.976.155,36 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 5.891.114,40 διαιρούμενο σε 4.909.262 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 490.926 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

37. Με απόφαση της από 18.01.2010 Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 3.125.000,4 ΕΥΡΩ με την έκδοση 2.604.167 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των 2.343.750 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επενδυτές, παλαιούς και νέους, με τιμή διαθέσεως 6,4 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 260.417 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 11.874.999,60 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 9.016.114,80 διαιρούμενο σε 7.513.429 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 751.343 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

38. Με απόφαση του από 06.04.2010 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 18/01/2010 Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 1.431.278,40 ΕΥΡΩ με την έκδοση 1.192.732 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 1.420 μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 1.278 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 142 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β) 1.191.312 μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 1.072.181 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 6 παλαιούς μετόχους οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 119.131 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 5.438.859,73 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 7.322.392,80 διαιρούμενο σε 6.101.994 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 610.199 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

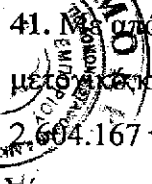
39. Με απόφαση της από 23.04.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 1.666.668,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 1.388.890 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των 1.500.000 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επενδυτές, παλαιούς και νέους, με τιμή διαθέσεως 6,4 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 138.890 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ

το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 6.333.332,00 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Μετά το ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 8.989.060,80 διαιρούμενο σε 7.490.884 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 749.089 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

40. Με απόφαση του από 01.09.2010 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 23/04/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 815.294,40 ΕΥΡΩ με την έκδοση 679.412 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 86.851 μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 78.166 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 8.685 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β) 592.561 μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 533.305 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 3 παλαιούς μετόχους οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 59.256 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 3.098.119,69 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 8.137.687,20 διαιρούμενο σε 6.781.406 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 678.140 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

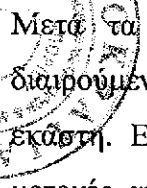


41. Με απόφαση της από 17.12.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 3.125.000,40 ΕΥΡΩ με την έκδοση 2.604.167 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των 2.343.750 μετοχών διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του

Διοικητικού Συμβουλίου, σε επενδυτές, παλαιούς και νέους, με τιμή διαθέσεως 6,4 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 260.417 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 11.874.999,60 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» .

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 11.262.687,60 διαιρούμενο σε 9.385.573 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 938.557 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

42. Με απόφαση του από 18.04.2011 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 17/12/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 1.719.046,80 έκδοση 1.432.539,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α)161 μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 145 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 16 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β)1.432.378,00 μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 1.289.140,00 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 3 παλαιούς μετόχους οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 143.238,00 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 6.532.376,70 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» .



Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 9.856.734,00 διαιρούμενο σε 8.213.945,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 821.394,00 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

43. Με απόφαση της από 01.07.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 510.600,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 425.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των 382.950 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επενδυτές, παλαιούς και νέους, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 42.550 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 1.940.280,00 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» .

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 10.367.334,00 διαιρούμενο σε 8.639.445 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 863.945 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

44. Με απόφαση του από 29.11.2011 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προσαρμόστηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 17/06/2011 και εξ αναβολής 01/07/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 337.761,6 ΕΥΡΩ με την έκδοση 281.468,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 101.609,00 μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 91.448,00 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 10.161,00 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β) 179.859,00 μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 161.873,00 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 4 παλαιούς μετόχους οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την

απόκτηση τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 6,40 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 17.986,00 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 1.283.492,06 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 10.194.495,60 διαιρούμενο σε 8.495.413,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 849.541,00 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

45. Με απόφαση της από 28.12.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 2.450,880 ΕΥΡΩ με την έκδοση 2.042.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων 1.838.160 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επενδυτές, παλαιούς και νέους, με τιμή διαθέσεως 1,34 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 204.240 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 12.254,40 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 12.645.375,60 διαιρούμενο σε 10.537.813 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 1.053.781 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

46. Με απόφαση του από 03.02.2012 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προσαρμόστηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 28/12/2011 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 284.545,20 ΕΥΡΩ με την έκδοση 237.121,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 323,00

μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 291,00 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέους επενδυτές με τιμή διαθέσεως 1,34 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 32,00 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, και β) 236.798,00 μετοχές διατέθηκαν ως εξής: 213.118,00 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 3 παλαιούς μετόχους οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάρτησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 1,34 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 23.680,00 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 1.422,19 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 10.479.040,80 διαιρούμενο σε 8.732.534,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 873.253,00 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

47. Με απόφαση της από 03.02.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 2.450.880,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 2.042.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων 1.838.160 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επενδυτές, παλαιούς και νέους, με τιμή διαθέσεως 1,34 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 204.240 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 12.254,40 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 12.929.920,00 διαιρούμενο σε 10.774.934 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 1.077.493 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

48. Με απόφαση του από 15.03.2012 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προσαρμόστηκε το καταστατικό της Εταιρίας, κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε κατά την από 03/02/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 73.132,80 ΕΥΡΩ με την έκδοση 60.945,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 60.945,00 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 60.945,00 παλαιούς μετόχους οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, σε συνέχεια της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διαθέσεως 1,34 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 6.094,00 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ΕΥΡΩ 367,20 αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 10.552.173,60 διαιρούμενο σε 8.793.478,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 879.345,00 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

49. Με απόφαση της από 23.05.2012 Β' Επαναληπτικής από την 09/05/2012 και 25/04/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 23.000.000,40 ΕΥΡΩ με την έκδοση 19.166.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων 17.250.000 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επενδυτές, παλαιούς και νέους, με την καταβολή μετρητών ανά επενδυτή τουλάχιστον το ποσό των 50.000,00 ΕΥΡΩ, με τιμή διαθέσεως 1,34. ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 1.916.667 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού 114.999,60 ΕΥΡΩ αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» .

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 33.552.174 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 27.960.145 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 2.796.015 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο.

50 . Με απόφαση του από 01.08.2012 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προσαρμόστηκε το καταστατικό της εταιρείας, κατά το άρθρο 13^α του Κ.Ν 2190/1920 λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε κατά την από 23.05.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 363.226,80 ευρώ με την έκδοση 302.689,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 272.420 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου με την καταβολή μετρητών, με τιμή διαθέσεως 1,34 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 30.269,00 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού 1.816,00 ΕΥΡΩ αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 10.915.400,40 διαιρούμενο σε 9.096.167,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,20 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 909.614,00 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο Ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωματείο.

51 . α) Με απόφαση της από 01.08.2012 Β' Επαναληπτικής από την 04/07/2012 και 18/07/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.819.233,40 ευρώ με ισόποση διαγραφή των ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 1,00 ευρώ, ήτοι κατά 0,20 ευρώ εκάστη.

β) Με απόφαση της από 01.08.2012 Β' Επαναληπτικής από την 04/07/2012 και 18/07/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών συνολικά μέχρι το ποσό των 2.500.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 2.500.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ των οποίων το ποσοστό 10%, ήτοι

250.000 μετοχές θα διατεθούν στο Ερασιτεχνικό Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999 και οι υπόλοιπες 2.250.000 μετοχές θα διατεθούν σε επενδυτές νέους, με τιμή διαθέσεως 1,12 ευρώ εκάστη. Η δε υπέρ το άρτιον διαφορά θα ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 11.596.167,00 ευρώ διαιρούμενο σε 11.596.167 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 1.159.616 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ, αθλητικό σωματείο."

52 . Με απόφαση του από 02.10.2012 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προσαρμόστηκε το καταστατικό της εταιρείας, κατά το άρθρο 13^α του Κ.Ν 2190/1920 λόγω μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε κατά την από 01.08.2012 Εκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ώστε να εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των 547.598,24 ευρώ με την έκδοση 543.252,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων 488.927 μετοχές διατέθηκαν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, με την καταβολή μετρητών, με τιμή διαθέσεως 1,12 ΕΥΡΩ καθεμιάς, ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό 10%, ήτοι 54.325 μετοχές που διατέθηκαν στο Σωματείο κατά το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού 4.346 ΕΥΡΩ αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» .

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 9.639.419 διαιρούμενο σε 9.639.419 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 εκάστη. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι 963.941 προνομιούχες μετοχές, ανήκουν στο Ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωματείο.



Α Ρ Θ Ρ Ο 8

1. Εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εφ' άπαξ ή με περισσότερες μερικές αυξήσεις ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, κάθε άλλη αύξηση συνιστά τροποποίηση του παρόντος, για τη συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνεται κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920.

2. Όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του παρόντος Καταστατικού.

3. α. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Επί των αποφάσεων αυτών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.

2190/1920.

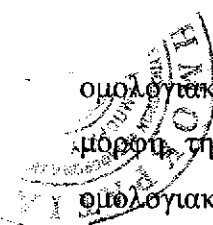
Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρέπομενων ομολογιών.

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου αυτής του άρθρου 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

β. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους, είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της Εταιρείας.

γ. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των ομολογιακών δανείων των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 (ήτοι των ομολογιακών δανείων των υποπαραγράφων α και β της παρούσας παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού). Επίσης, παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση την έκδοση ομολογιακών δανείων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3156/2003 δύναται να αποφασίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ομολογιακών δανείων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3α του παρόντος άρθρου αναφορικά με τα ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες ομολογίες. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται. Οι όροι του




ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες καθορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτείται, αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος αυτού για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

4. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή, με εξαίρεση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον οριζόμενο στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τρόπο, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της αύξησης μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου πιστοποίηση, να αποφασίσει την τροποποίηση του Καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση ή μη της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση.



Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

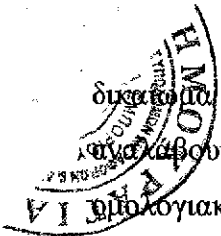
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας υποπερίπτωσης, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

8. 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 μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

9. Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών με



δικαιώμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν προνομιακά νέες μετοχές ή να συμμετάσχουν προνομιακά στο ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή γνωστοποιείται στους παλαιούς Μετόχους με συστημένη επιστολή.

10. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

11. Η τιμή της διάθεσης προς τους Μετόχους ή τους τρίτους νέων μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη της ονομαστικής αξίας τους. Διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν επιτρέπεται να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά άγεται σε ειδικό αποθεματικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών και ο τύπος αυτών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες

μετοχές, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία ήτοι το νομιματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του μετόχου, τον αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τον αριθμό του ΦΕΚ/ΓΑΕ-ΕΠΕ στο οποίο δημοσιεύτηκε η σύσταση και το καταστατικό της εταιρείας, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Οι οριστικοί τίτλοι, όταν εκδοθούν, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι, προσωρινοί τίτλοι, επιστρέφονται στην εταιρεία και καταστρέφονται.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα στον κάτοχό της, πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ' αυτή προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

4. Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το βιβλίο μεταβίβασης μετοχών, τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, και αν παρίσταται ανάγκη με τα έγγραφα που κρατά ο μέτοχος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, ελληνικής ιθαγενείας ή ομογενείς, φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμοί ή εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων η ξένη συμμετοχή δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και τα μέλη τους έχουν απολύτως γνωστή ταυτότητα. Με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας και τα ημεδαπά νομικά



πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια

Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, με τους περιορισμούς του

προηγούμενου εδαφίου τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σ' ένα από τα κράτη αυτά.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών της εταιρείας από αθλητές (ποδοσφαιριστές), προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας του αντίστοιχου κατά περίπτωση αθλήματος, εφόσον είναι σε ενεργό δράση, καθώς επίσης και από συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς τους πρώτου βαθμού. Επίσης απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών της εταιρείας από άλλη εταιρεία του ίδιου αθλήματος ή από μετόχους της τελευταίας, από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο άλλης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Π.Α.Ε.) ή από μέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου άλλης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Π.Α.Ε.). Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών αγώνων κάθε είδους, καθώς και για τους συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για τις εταιρείες του αθλήματος, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

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

4. Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας γνωστοποιείται από αυτή στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την εγγραφή αυτής στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 8β παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και την ισχύουσα γενικότερα νομοθεσία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με διανομή σε είδος, ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

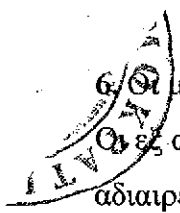
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 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 τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 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 εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους "επί αποδείξει".

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

5. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.



6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία 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 τρόπο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία 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 εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 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 τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

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



Επίσης, αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 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 εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 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 εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία 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 Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους: α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2024

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
 - α) Τροποποίηση του καταστατικού.
 - β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος.
 - γ) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
 - δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 23 παρ. 4 και 27 του παρόντος.
 - ε) Εκλογή Ελεγκτών.
 - στ) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
 - ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.
 - η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
 - θ) Εκλογή Εκκαθαριστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Επιτρέπεται δε να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. 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, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη-εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

4. Επίσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 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, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών”.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα από εκείνες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

ε) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα



του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάρχει η εταιρεία.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις υπόλοιπες αναφερόμενες πιο πάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 17



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

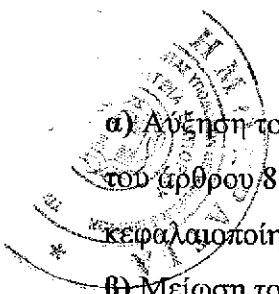
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:



α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ε) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

στ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

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

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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



Α Ρ Θ Ρ Ο 20

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

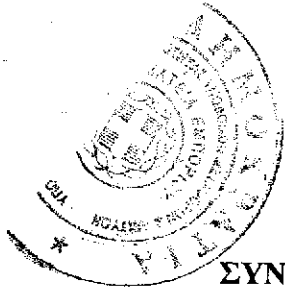
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των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

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

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



ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Ρ Θ Ρ Ο 23

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως είκοσι ένα (21) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.
4. Ειδικότερα, το ιδρυτικό της εταιρείας Αθλητικό Σωματείο, με δεδομένο ότι διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της εταιρείας και άλλα αθλητικά τμήματα, πέραν αυτού του ποδοσφαίρου, δικαιούται να διορίζει κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 και τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 2725/1999, 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 εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και το Αθλητικό Σωματείο δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Ο οριζόμενος κατά τον τρόπο αυτό σύμβουλος μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε από 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 εταιρεία, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την επ' αναφορά διαδικασία, να ανακαλέσει τούτον.
5. Επιπλέον, η εταιρεία με την επωνυμία «SUPPORTERS CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SUPPORTERS CLUB Α.Ε.» θα έχει δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον κατέχει το 10% των μετοχών της εταιρείας, επιπλέον ενός (1) μέλους εφόσον

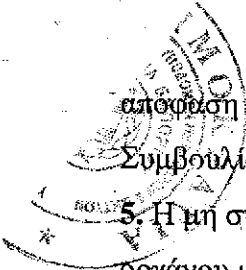


κατέχει το 20% των μετοχών της εταιρείας και συνολικά τριών (3) μελών εφόσον
κατέχει το 30% των μετοχών της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν. 2725/1999, πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιασδήποτε μορφής πειθαρχική ποινή, πλην αυτής της επίπληξης, δύο (2) τουλάχιστον φορές μέσα σε δύο (2) συνεχή έτη και με συνολική ποινή τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε παράβαση του Ν. 2725/1999 ή της αθλητικής γενικά νομοθεσίας. Το κώλυμα της παρούσας παραγράφου ισχύει κάθε φορά για μια πλήρη τριετία από την επιβολή της δευτέρης ποινής. Σε περίπτωση ποινής έκπτωσης από το εταιρικό αξίωμα, το κώλυμα αρχίζει μετά από την έκτιση της ποινής.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος διοίκησης της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του Ν. 2725/1999, πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 ή έχει τιμωρηθεί τελεσίδικα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 130 του ίδιου ως άνω νόμου και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρόσωπα αυτά εκπίπτουν αυτοδίκαια της ιδιότητάς τους. Η έκπτωση από το αξίωμα μέλους διοίκησης της εταιρείας διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου ύστερα από έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου.
3. Η εταιρεία υποβάλλει προς το οικείο Ελεγκτικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της διοίκησής της, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κάθε μέλους της διοίκησής της, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στο Ν. 2725/1999 για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου. Η ως άνω υποχρέωση ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των μελών της διοίκησης της εταιρείας.
4. Αν δεν υποβληθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου αυτό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκπτωση διαπιστώνεται με



απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/20.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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



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

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. 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 κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του είτε στην έδρα της εταιρείας είτε στα γραφεία της εταιρείας στο Αμαρούσιο Αττικής, επί της οδού Γράμμου 69-71.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο



απόσπιν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 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. 1 του άρθρου 8 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

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 παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αυτών που συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού ή από κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο θα ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.



2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

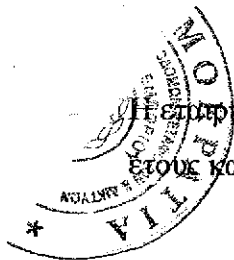
6. Οι ελεγκτές της εταιρείας δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



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

Α Ρ Θ Ρ Ο 34
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

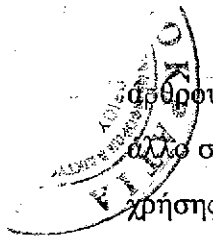
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του



άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός Αποτελέσματα χρήσεως και ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

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


α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών”.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα από εκείνες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

ε) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα



του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35


ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και των άρθρων 6 παρ. 5 και 36 του παρόντος καταστατικού, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) 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 αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36

ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ



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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 37 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.


δ) Σε περίπτωση που η εταιρεία υποβιβασθεί σε κατηγορία όπου δεν προβλέπεται η συμμετοχή Π.Α.Ε.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας 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 παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως 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 στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1, περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. ←



Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

6. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 111 του Ν. 2725/99 το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

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

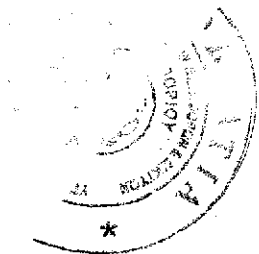
10. Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2725/1999, όπως ισχύουν.

..... //

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της ΠΑΕ ΑΕΚ
Αθήνα, 29.10.2012



Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Δημητράκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εκ του καταχωρηθέντος στο Μητρώο Α.Ε. της
Υπηρεσίας μας καταστατικού της ως άνω ανώνυμης
εταιρείας με Αρ. Μ.Α.Ε. 99113.106/Β/86/57...
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την στο
01.08.2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της
και την προσαρμογή του ως προς το «περί κεφαλαίου»
άρθρο 7 από το Δικαστικό Συμβούλιο της 02.10.2007.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

αυ

Αθήνα 14.12.2007

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΕΥΘ.

