



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

« ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο.Λ.Π. Α.Ε. »

Όπως αρχικά ενσωματώθηκε στο Άρθρο Τρίτο του ν.2688/1999 (ΦΕΚ 40/1-3-1999 τ.1^ο), τροποποιήθηκε από διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16/6-2-2001 τ.1^ο) και διατάξεις της παραγρ. 6 του Άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145/27-6-2001 τ.1^ο), τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 7^ης Αυγούστου 2001 (ΦΕΚ 544/22-1-2002 τ.Α.Ε.& Ε.Π.Ε.), καθώς και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18^ης Δεκεμβρίου 2003 (ΦΕΚ 2663/1-4-2004 τ.Α.Ε.& Ε.Π.Ε.), στη συνέχεια τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2733/1999 (ΦΕΚ 155/30-7-1999 τ.1^ο), του ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110/17-5-2002 τ.1^ο) και του άρθρου 26 του ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330/24-12-2002 τ.1^ο) και κωδικοποιήθηκε με σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27^ης Οκτωβρίου 2004 (ΦΕΚ 13642/11-11-2004 τ.Α.Ε.& Ε.Π.Ε.), στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30^ης Ιουνίου 2005 (ΦΕΚ 8184/25-7-2005 τ.Α.Ε.& Ε.Π.Ε.), στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 17^ης Ιουλίου 2008 (ΦΕΚ 10591/16-9-2008 τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε., στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 7^ης Δεκεμβρίου 2009 (ΦΕΚ 14722/24-12--2009τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε) και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 Επωνυμία – Έδρα - Διάρκεια

1. Η ανώνυμη εταιρεία φέρει την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ΟΛΠ Α.Ε.
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.
2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς.
3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης και του αρχικού καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
4. Η Εταιρεία μπορεί, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη διαδικασία και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 2 Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση του Λιμένος Πειραιώς ή και άλλων λιμένων. Τα όρια της περιοχής του Λιμένος Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης και της Ελευθέρης Ζώνης Πειραιώς, καθορίζονται στο άρθρο 2 του α.ν.1559/1950, όπως αυτή έχει επεκταθεί μεταγενέστερα με κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού. Η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης αφενός μεν των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης, αφετέρου δε της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, στην έκταση και υπό τους όρους που προβλέπονται στην από 13-02-2002 Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται ιδίως:

α) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμένα.

β) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.

γ) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής, βιομηχανικής, πετρελαϊκής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.

δ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που είχε ανατεθεί στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο Λιμένα Πειραιώς ή και άλλους λιμένες εντός ή εκτός της Χώρας ή έχουν παρεμφερή με το δικό της σκοπό και γενικά έχουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς της, καθώς και να συνεργάζεται με αυτές.

β) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών.

γ) Να φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτήν.

δ) Να δημιουργεί κατάλληλη ερευνητική υποδομή και να εκπονεί πάσης φύσεως έρευνες και μελέτες για θέματα που άπτονται των σκοπών της Εταιρείας.

ε) Να συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την προώθηση των θεμάτων που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας, είτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

στ) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

ζ) Να μεριμνά για τη διατήρηση του επισκευαστικού χαρακτήρα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και γενικώς για την ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 3 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε βάσει του Άρθρου 5, παράγραφος 1, του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό ενσωματώθηκε αρχικά στο τρίτο Άρθρο του ν.2688/1999 στο ποσό των Δρχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000). Η παράγραφος 5 του ενδέκατου Άρθρου του ν.2688/1999 ορίζει ότι το μετοχικό αυτό κεφάλαιο αναφερόταν για λογιστική διευκόλυνση της Εταιρείας, δεν θα καταβληθεί σε χρήμα και δεν θα συμψηφισθεί με οποιονδήποτε τρόπο με την αξία των περιουσιακών στοιχείων με την οποία θα σχηματισθεί οριστικά το τελικό μετοχικό της κεφάλαιο.

2. Με την από 16-12-1999 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Δρχ. δώδεκα δισεκατομμυρίων (12.000.000.000), δια καταβολών σε μετρητά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Δυνάμει της από 7ης Αυγούστου 2001 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ελήφθη σε εκτέλεση της σχετικής ευχέρειας που

παρασχέθηκε από το Άρθρο 5, παρ. 2, του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο ενσωματώθηκε στο τρίτο Άρθρο του ν.2688/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 15, παρ. 1, 2 και 3 του ν.2881/2001, καθώς και με την παράγραφο 4 του τριακοστού πέμπτου Άρθρου του ν.2932/2001, αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους της αξίας που προέκυψε μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτίμησης η οποία προβλέπεται από το Άρθρο 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο ενσωματώθηκε στο τρίτο Άρθρο του ν.2688/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 15 του ν.2881/2001 και το τριακοστό πέμπτο Άρθρο του ν.2932/2001. Η διαδικασία αποτίμησης υλοποιήθηκε με την έκδοση της αριθμ.773/5-7-2001 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία διορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο ενσωματώθηκε στο τρίτο Άρθρο του ν.2688/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, Επιτροπή για την αποτίμηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ΟΛΠ Α.Ε. και ειδικότερα των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της ΟΛΠ Α.Ε. και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών της, με ημερομηνία αναφοράς της αποτίμησης την 31η Ιανουαρίου 2001.

Με την ως άνω από 7ης Αυγούστου 2001 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε και το από 2ας Αυγούστου 2001 πόρισμα της ως άνω επιτροπής που συστήθηκε κατ' Άρθρο 9 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση από την αξία που προέκυψε από τη διαδικασία αποτίμησης ποσού Δρχ. δέκα επτά δισεκατομμυρίων τριάντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (17.037.500.000), το οποίο αντιστοιχεί σε μέρος της αποτιμηθείσας αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της προηγούμενης συντελεσθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εκ Δρχ. δώδεκα δισεκατομμυρίων (12.000.000.000).

4. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ύψος των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο (2) ευρώ.

Άρθρο 4 Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των οποίων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και έχουν άυλη μορφή. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών της Εταιρείας λογίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Α.Ε. Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, πέραν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, και σε οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει τουλάχιστον 51%.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων επί μιας ή περισσότερων μετοχών, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

4. Έναντι της Εταιρείας, ως μέτοχος λογίζεται το πρόσωπο που εκάστοτε νομιμοποιείται να ασκήσει δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας περί άυλων μετοχών, σε συνδυασμό με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Άυλων Τίτλων.

5. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως και την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με αυτό από τα καταστατικά της όργανα.

6. Οι μέτοχοι, καθώς και οι κληρονόμοι και δανειστές τους δεν δικαιούνται με την ιδιότητα αυτή να ζητήσουν για οποιονδήποτε λόγο την κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση της.

Άρθρο 5

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης – Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα και σε είδος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αυξάνεται, με τροποποίηση του καταστατικού και πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι η οποιαδήποτε αύξηση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου κάτω του 51%. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο τρόπος κάλυψης, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης τους, καθώς και η προθεσμία κάλυψης.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, υπόκειται δε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση που λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, ενώ η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4.(α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Άρθρου, όταν, τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

(β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου.

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

8. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό

συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

9. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 6, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

12. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν.2190/1920.

13. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

14. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ.30/1988 όπως ισχύει.

15. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση

με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν.2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

16. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του κ.ν.2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του κ.ν.2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 11 έως 15 του παρόντος άρθρου. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο 3 του καταστατικού, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920.

17. Η γενική συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους των παραγράφων 2 έως 4 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου.

18 Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών ετών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.

Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920 και των παραγράφων 2 ή 3 ανωτέρω, όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3 του παρόντος Άρθρου, μπορούν να αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στις αρμόδιες κατά νόμο εποπτικές αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6 Όργανα

1. Όργανα της Εταιρείας είναι τα όργανα Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές.
2. Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και γ) το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

Άρθρο 7 Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκατριμελές και αποτελείται από:
 - α) δέκα (10) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.
 - β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο ευρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η υποψηφιότητα του οποίου υποδεικνύεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
 - γ) δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, είναι εργαζόμενοι στην Εταιρεία και προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιμενεργατών. Οι υποψηφιότητες των προσώπων αυτών υποδεικνύονται από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου ειδοποιηθεί η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, ύστερα από διαδικασία εκλογής τους από τις οργανώσεις τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.
2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, εκτός της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, η διάρκεια της οποίας είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπόλοιπων μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας, όπως ιδίως ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο τυχόν αναπληρωτής του και ο τυχόν

Εντεταλμένος Σύμβουλος, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, του συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι εκείνα από τα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, τα οποία δεν τελούν σε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και πληρούν τις πρόσθετες προϋποθέσεις που προβλέπει κάθε φορά η σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της μη συνδρομής κωλύματος και της μη υπέρβασης του μεγίστου εκάστοτε επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι των εργαζομένων λογίζονται ως μη εκτελεστικά μέλη. Κατ' εξαίρεση, ως εκτελεστικά δύνανται να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του που έχουν διορισθεί ως εκπρόσωποι των εργαζομένων και τα οποία κατέχουν ταυτόχρονα θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ή ενεργούν ως στελέχη της Εταιρείας στα οποία έχει εκχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο διευθυντικό δικαίωμα.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέγονται. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του, εκπίπτει της θέσης του και αντικαθίσταται από πρόσωπο που ορίζεται κατά το παρόν Άρθρο.

7. Μετά την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ορίζει την ιδιότητα των Μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών και διορίζει:

(α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών, με την εξαίρεση της περίπτωσης σύμπτωσης της ιδιότητας του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

(β) τον τυχόν αναπληρωτή του Προέδρου, με πρόταση και τη σύμφωνη γνώμη του, μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών, εκτός αν οριστεί ως αναπληρωτής ο Διευθύνων Σύμβουλος, οπότε και ο αναπληρωτής του Προέδρου θα είναι εκτελεστικό μέλος.

(γ) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού, εκτελεστικό μέλος, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσει την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο Δ.Σ.

(δ) τον τυχόν αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, με πρόταση και τη σύμφωνη γνώμη του, υπό τον όρο ότι το ίδιο πρόσωπο δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ενεργεί ταυτόχρονα ως αναπληρωτής του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος.

(ε) προαιρετικώς, έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, μεταξύ των εκτελεστικών μελών, με σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, και

(στ) ένα ως τρία μη εκτελεστικά μέλη του ως αρμόδια για την εποπτεία των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. Την εποπτεία ασκούν και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

8. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνει τα πρακτικά, καθώς επίσης εκδίδει τα επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του, κατά τους όρους του παρόντος. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ενημερώνεται από τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τα ουσιώδη θέματα της Εταιρείας και γενικώς ενεργεί ότι είναι αναγκαίο για την πληροφόρηση του Δ.Σ. προς διασφάλιση της προαγωγής όλων των εταιρικών ζητημάτων.

9. Η μη εκλογή, ή υπόδειξη εκπροσώπου ή εκπροσώπων των εργαζομένων, μέσα στην προθεσμία του ενός (1) μηνός, ή του εκπροσώπου του Δήμου της έδρας της Εταιρείας δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.

10. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 8

Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομεινόντων μελών είναι τουλάχιστον επτά (7) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομεινόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον επτά (7), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίστανται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομεινόντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 - α) Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.
 - β) Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εμπράγματα ασφάλειες επί κινητών ή ακίνητων τρίτων ή αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω συναλλαγές.
 - γ) Αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία.
 - δ) Μεριμνά για την κατάρτιση, μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, το προσάρτημα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.
 - ε) Συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση πεπραγμένων, με απολογισμό και ανάλυση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας,
 - στ) Συντάσσει, υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύει το Ετήσιο Δελτίο της Εταιρείας,
 - ζ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.
 - η) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα προς συζήτηση θέματα.
 - θ) Εγκρίνει τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και τους εσωτερικούς ελεγκτές της.
 - ι) Καταρτίζει και τροποποιεί τον προβλεπόμενο από το ν.3016/2002 Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
 - ια) Ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, προς στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, μεταξύ προσώπων που δεν έχουν κώλυμα κατά το νόμο. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ενημερώνουν εγγράφως μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Δ.Σ. για τον διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο.

- ιβ) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.
- ιγ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, προμηθειών, καθώς και παροχής υπηρεσιών.
- ιδ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, καθώς και για σύναψη δανείων κάθε μορφής, δυναμένης της Εταιρείας να εκχωρεί για την ασφάλεια της, εν όλω ή εν μέρει, προσόδους της Εταιρείας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινήτων της.
- ιε) Διαμορφώνει τη στρατηγική της Εταιρείας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.
- ιστ) Αποφασίζει την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιμολόγια της Εταιρείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- ιζ) Συντάσσει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, ύστερα από γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων και των λιμενεργατών και πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- ιη) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.
- ιθ) Αποφασίζει τους αναγκαίους για την εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας Κανονισμούς και Τιμολόγια.
- κ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους.
- κα) Προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων και της περιουσίας του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον τυχόν αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, στους τυχόν Εντεταλμένους Συμβούλους και στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, καθώς και στους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές, ως προς τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή σε στελέχη ή σε υπηρεσιακά όργανα της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας ή και οποτεδήποτε άλλοτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, ή του Αναπληρωτή του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι αναπληρωτές τους. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτουν κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Άρθρο 11

Καθήκοντα Ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται με τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, να τους παρέχουν πληροφορίες και να διευκολύνουν εν γένει με κάθε τρόπο το έργο τους, παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα μέσα.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν.2190/1920
6. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά άρροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κ.ν.2190/1920
9. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/1920, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
10. Κατά τα λοιπά ως προς την άσκηση των αξιώσεων της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 22β του κ.ν.2190/1920.
11. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/20.

12. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου, καθώς και σε αυστηρή τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς που κατοχυρώνουν ειδικό απόρρητο ή καθήκον εχεμύθειας αναφορικά με συναλλαγές της Εταιρείας ή επί κινητών αξιών εκδόσεώς της.

Άρθρο 12 **Διευθύνων Σύμβουλος**

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η δε διάρκεια της θητείας του είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπόλοιπων μελών, όπως προβλέπεται στην παράγρ. 13 του άρθρου 35 του ν.3274/2004. Η θητεία αυτή σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την όποια άλλη σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την παροχή των υπηρεσιών του στην Εταιρεία. Δύναται δε να επανεκλεγεί από τη γενική συνέλευση στα πλαίσια της έννομης σχέσης αυτής. Κατά τα άλλα ισχύουν τα σχετικά με το άρθρο 9, παραγρ.3 του παρόντος.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προϊσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας προς αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων διοίκησης της Εταιρείας.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Έχει την επιμέλεια και το συντονισμό της υλοποίησης του στρατηγικού, επιχειρησιακού και οικονομικού σχεδιασμού που αποφασίζεται σε τριετή βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να αναμορφώνεται ετησίως, καθώς και της συναλλακτικής δράσης της Εταιρείας,
β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό και για την κατάσταση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της δράσης της.

γ) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

στ) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση, την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον τυχόν νόμιμο Αναπληρωτή του, ή τον τυχόν Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ως Αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου. Δύναται επίσης να ορισθεί και Υπηρεσιακός Αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου εκ των Γενικών Διευθυντών, ή – έως τον διορισμό Γενικών Διευθυντών – εκ των Διευθυντών της Εταιρείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τα τρέχοντα θέματα.

Άρθρο 13 **Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές**

1. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχουν, ως Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ως μέλη ο τυχόν αναπληρωτής του, οι Γενικοί Διευθυντές, καθώς και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Διευθυντές κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Έως το διορισμό Γενικών Διευθυντών, το Συμβούλιο Διεύθυνσης συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο και ως μέλη τον τυχόν αναπληρωτή του και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Διευθυντές της Εταιρείας κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου που έχουν διορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, επιλέγονται μεταξύ εξειδικευμένων στελεχών διοίκησης του προσωπικού της Εταιρείας ή εκτός αυτού. Προϊστανται αυτοτελών τομέων δράσης της Εταιρείας και παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μπορεί να εισηγούνται προς αυτό τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
3. Προσλαμβάνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με την ίδια δε απόφαση καθορίζονται ο αριθμός, οι αρμοδιότητες και οι αποδοχές τους. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί και προ του χρόνου λήξεώς της, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
4. Οι Γενικοί Διευθυντές, εάν προέρχονται από το προσωπικό της Εταιρείας, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν πριν τον ορισμό τους στη θέση του Γενικού Διευθυντή, όταν λήξει η θητεία τους. Στην ίδια θέση επανέρχονται και αν παραιτηθούν ή για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσουν πριν τη λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος θητείας στη θέση του Γενικού Διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρεία για κάθε συνέπεια.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης – Ειδικοί Σύμβουλοι

1. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι:
 - α) Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της Εταιρείας.
 - β) Η επίλυση σημαντικών προβλημάτων τρέχουσας διαχείρισης.
 - γ) Η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το όριο του χρηματικού ποσού που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - δ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - ε) Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση των αναγκαίων Κανονισμών και Τιμολογίων.
2. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, μπορεί να προσλαμβάνουν μέχρι δύο (2) και τέσσερεις (4) ειδικούς συμβούλους αντιστοίχως, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του ως άνω οργάνου που τους προσλαμβάνει. Οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του οργάνου που τους προσλαμβάνει. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι εκτελούν τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτούς με αποφάσεις του οργάνου που τους προσλαμβάνει και σε καμία περίπτωση δεν αναμειγνύονται στη λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) έγκρισης του ισολογισμού της Εταιρείας και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας.

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του κ.ν.2190/1920.

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του κ.ν.2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του κ.ν.2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 16

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του κεφαλαίου ή οι Ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το καταστατικό περιπτώσεις. Ειδικότερα:

α). Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

β) Όταν οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

3. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων διέπονται από τα Άρθρα 39 και 40 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
4. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη γενική συνέλευση είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.
5. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίζει διαφορετικά, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή άλλως ο αρχαιότερος από τα παριστάμενα μέλη Δ.Σ. Χρήη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

Άρθρο 17 **Πρόσκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση, πλην των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιούμενων με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής :
 - α) Στο Τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος "περί Δελτίου Αωνύμων Εταιριών", δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
 - β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση
 - γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες, έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ' όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
 - δ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας.
 - ε) Στο ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, γενικότερα, με τα μέσα που εκάστοτε προβλέπονται από τους κανόνες που διέπουν την οργανωμένη αγορά στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μετοχές της Εταιρείας.
4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας - Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και στη Διεύθυνση Αωνύμων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης.
5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης πεπραγμένων αυτού, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.
7. 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.

8. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν με αίτησή τους στην Α.Ε. Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. να ζητήσουν τη δέσμευση των μετοχών τους και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, με την οποία να βεβαιώνεται η δέσμευση αυτή και η ιδιότητα του μετόχου ως δικαιούμενου συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Την εν λόγω βεβαίωση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

9. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς με έγγραφο.

10. Οι αποδείξεις κατάθεσης των βεβαιώσεων δέσμευσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

11. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

12. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας η κατάσταση της Α.Ε. Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., στην οποία εμφανίζονται οι μέτοχοι εκείνοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν ανατρέπει καθαυτή το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

13. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύνανται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 18

Ψήφοι μετοχών- Απαρτία - Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της μαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη για το σκοπό αυτόν πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής τυχόν συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

4. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του κ.ν.2190/1920 η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν δεν συντελεστεί η

απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των μετοχών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

6. Στις Γενικές Συνελεύσεις, το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται ως μέτοχος και εκπροσωπείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 22, παρ. 2 του ν.2733/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19 Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του κ.ν.2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 20

Διάρκεια εταιρικής χρήσεως – Οικονομικές καταστάσεις – Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 21 **Λόγοι λύσης της Εταιρείας - Εκκαθάριση**

1. Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.
2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών υπηρεσία. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.
6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του κ.ν.2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 49 του κ.ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

ΑΡΘΡΟ 22

1. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του α.ν.1559/1950 και του ν.2688/1999, καθώς και του κ.ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν.2190/20, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου 2009.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ