

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 31/5/2016**

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο:

Κατάργηση Άρθρων 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:

1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σχέδιο Απόφασης

Προς το σκοπό απλούστευσης των διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού και απαλοιφής προβλέψεων που επί της ουσίας αποτελούν επαναλήψεις διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, προτείνεται η κατάργηση των άρθρων **5** (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης – Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών), **6** (Όργανα), **11** (Καθήκοντα Ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού), **12** (Διευθύνων Σύμβουλος), **13** (Συμβούλιο Διεύθυνσης – Γενικοί Διευθυντές), **14** (Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης – Ειδικοί Σύμβουλοι), **19** (Ελεγκτές), **21** (Λόγοι Λύσης της Εταιρείας – Εκκαθάριση).

ΘΕΜΑ 2^ο:

Τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση άρθρων 20 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:

1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σχέδιο Απόφασης

Προτείνεται η αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 20 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την απλούστευση των διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού και την αποφυγή διατύπωσης προβλέψεων και ρυθμίσεων που επί της ουσίας αποτελούν επαναλήψεις του ΚΝ 2190/1920, από τις οποίες δεν εισάγεται παρέκκλιση. Προτείνεται συνεπώς η τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων ως εξής:

Ισχύουσες διατάξεις:

Άρθρο 20

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

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχόμενη από την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31^η) 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 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 22

1. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του α.ν. 1559/1950 και 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. 2190/1920 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.

Νέες προτεινόμενες και αναριθμούμενες διατάξεις:

Άρθρο 13 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση της Εταιρείας είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 14

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι κανόνες που εφαρμόζονται σε ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:

1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σχέδιο Απόφασης

Προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου άρθρου 12 του Καταστατικού και η προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την σύσταση ως εταιρικού οργάνου της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3697/2008. Συνεπώς προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 12 ως εξής:

Ισχύουσα διατύπωση:

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 παραγρ. 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 επανεκλέγεται 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 προϊστάται 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 κατάστρωση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της δράσης της.
γ) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφαση 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 επιμόρφωσης του.
5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντα 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.

Προτεινόμενη νέα διατύπωση:

Άρθρο 12 **Επιτροπή Ελέγχου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συστήσει Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον το Ταμείο κατέχει τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία και υφίστανται, το Ταμείο θα διορίζει στην Επιτροπή Ελέγχου ένα μη εκτελεστικό Μέλος της επιλογής του.

ΘΕΜΑ 4ο:

Τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.

Απαιτούμενη απαρτία:

1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Σχέδιο Απόφασης

Προτείνεται η τροποποίηση, απλούστευση των ρυθμίσεων και συγχώνευση σε ένα ενιαίο άρθρο 11, των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση:

Ισχύουσες διατάξεις:

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 ιδιότητα 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.

γ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο σχετικά με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παράγραφο 4 του παρόντος.

δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του παρόντος, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους γ) και δ), αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

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 κατόπιν απόφασης ΔΣ.

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. Χρέη 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.

Επίσης, περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν. 2190/120, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παρ. 11 του παρόντος άρθρου, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28^α του Ν. 2190/1920.

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 12 του παρόντος άρθρου, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων 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", 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 διαπραγματεύσεως μετοχές της Εταιρείας.

Η εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 16 παρ.2γ, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι κατανομημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας - Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική

7. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

9. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 12, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα..

10. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούνται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

11. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

12. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετράσουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών

συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του παρόντος, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

14. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις των παραγράφων 9 έως 13, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

15. Είκοσι τέσσερις (24) 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.

16. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται 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. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως 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 ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη για το σκοπό αυτόν πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως 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 εγκύτως 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 εγκύτως 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 εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. 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.

5. 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.

Προτεινόμενη νέα διάταξη:

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Κατά τη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενεργεί ως προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Ένας ή δύο παρόντες μέτοχοι, ή εκπρόσωποι μετόχων που έχουν διοριστεί από τον Πρόεδρο, ενεργούν ως προσωρινοί γραμματείς.
3. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που ενεργούν επίσης ως ψηφοδέκτες.
4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Τροποποίηση άρθρων 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία:

1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Σχέδιο Απόφασης

Προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ισχύουσα διατύπωση:

Άρθρο 7

Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέλη ως ακολούθως:
 - α) οκτώ (8) έως 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 απομενόντων 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 απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον επτά (7), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα 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 απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4.

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 απόφαση 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.

Προτεινόμενη διατύπωση:

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

Διορισμός Μελών

1. Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη όσων ορίζει η παράγραφος 7, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννιά (9) έως (11) μέλη (τα «**Μέλη**»). Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα Μέλη τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση και αυτή ορίζει τη θητεία των Μελών.

2. Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ο τυχόν καθολικός διάδοχος αυτού ή ο τυχόν εκ του νόμου διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (έκαστος αυτών αλλά και από κοινού εφεξής αποκαλούνται «**Ταμείο**») κατέχει τουλάχιστον Δέκα τοις Εκατό (10%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία και υφίστανται, το Ταμείο δικαιούται να διορίζει τουλάχιστον δύο (2) Μέλη και κατά μέγιστο το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Αν Μέλος που διορίστηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παραιτηθεί ή αδυνατεί πλέον να ασκήσει για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντά του, θα αντικαθίσταται αυτόματα από το πρόσωπο που θα υποδεικνύει γραπτώς το Ταμείο προς την Εταιρεία.

4. Ως Μέλος μπορεί να διορίζεται και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου αυτό να εκτελεί τα καθήκοντα του νομικού προσώπου που απορρέουν από την ιδιότητα του νομικού προσώπου ως Μέλους.

5. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτά να αντικαθιστούν Μέλη που παραιτούνται, αποβιώνουν ή των οποίων λήγει η θητεία για οποιονδήποτε λόγο.

6. Σε περίπτωση που μέλος που έχει απωλέσει την ιδιότητα του δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον

τα υφιστάμενα Μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), τα Μέλη μπορούν με απόφασή τους να εκλέξουν νέα μέλη προκειμένου να αντικαταστήσουν αυτά που έχουν απωλέσει την ιδιότητα του μέλους.

7. Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της θητείας Μελών (είτε λόγω παραίτησης, είτε λόγω θανάτου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο) εφόσον το πλήθος των εναπομεινάντων Μελών είναι τουλάχιστον έξι (6) και υπερβαίνει το μισό αυτών που υπήρχαν πριν την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στον τερματισμό της θητείας Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνεχίσει να διοικεί και να εκπροσωπεί την Εταιρία χωρίς να υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έκπτωτα μέλη κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται από την παραπάνω παράγραφο.

Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) άλλα Μέλη ως αναπληρωτές του Προέδρου που τον αντικαθιστούν σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος επιτρέπεται να είναι το ίδιο πρόσωπο.
3. Το παρόν άρθρο δεν περιορίζει με κανέναν τρόπο την ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάζει τις εξουσίες του σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στα γραφεία της Εταιρίας στον Πειραιά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ορίζει με ειδική απόφασή του εύλογες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για τη διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καθένας από τους ανωτέρω δικαιούται να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών.
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρίας ή/και εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά. Η συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα περιορίζεται μόνο στις συζητήσεις που σχετίζονται με εργασιακά θέματα ή με την πόλη του Πειραιά αντιστοίχως. Εφόσον η πλειοψηφία των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνει σκόπιμο οι εν λόγω εκπρόσωποι δύναται να παρίστανται κατά τη συζήτηση και θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω εκπρόσωποι δεν επιτρέπεται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εάν δεν έχουν συμβληθεί με την Εταιρία με σύμφωνο εμπιστευτικότητας με περιεχόμενο αποδοχής της Εταιρίας.

Άρθρο 10

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που ρητά ορίζεται ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για οποιαδήποτε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση των στοιχείων της και γενικά στην επιδίωξη των στόχων της, καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον δικαστηρίων αλλά και εξωδικαστικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε μη μέλη, σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτους, ορίζοντας την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι παραπάνω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρία ως αντιπρόσωποι αυτής κατά το μέτρο των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί.

ΘΕΜΑ 6°:

Τροποποίηση και αναρίθμηση άρθρου 3 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 4 του Καταστατικού περί Μετοχών.

Απαιτούμενη απαρτία:

1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Σχέδιο Απόφασης

Προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 3 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και 4 (Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την απλούστευση των διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού και την αποφυγή επαναλήψεως των ρυθμίσεων του νόμου, καθώς και η αναρίθμηση των σχετικών διατάξεων σε νέα άρθρα 5 και 6 του Καταστατικού, χωρίς μεταβολή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου ή του είδους, της ονομαστικής αξίας ή άλλων χαρακτηριστικών των εκδοθεισών μετοχών:

Ισχύουσες διατάξεις:

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 υποχρεώσεων 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 προηγουμένως 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 καταχώρησης 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.

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.

Προτεινόμενες αναριθμούμενες διατάξεις:

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται με Ευρώ Πενήντα Εκατομμύρια (€50.000.000) και διαιρείται σε Είκοσι Πέντε Εκατομμύρια (25.000.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη με ονομαστική αξία Ευρώ Δύο (€2).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο παραπάνω ποσό ως εξής:

(α) Βάσει του Νόμου 2688/1999 το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των Δραχμών Εκατό Εκατομμυρίων (Δρχ. 100.000.000).

(β) Με την από 16ης Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό Δραχμών Δώδεκα Δισεκατομμυρίων (Δρχ. 12.000.000.000) και η εν λόγω αύξηση συντελέστηκε με καταβολή σε μετρητά.

(γ) Με την από 7ης Αυγούστου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό Δραχμών Δεκαεπτά Δισεκατομμυρίων Τριάντα Επτά Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (Δρχ. 17.037.500.000) και συντελέστηκε με εισφορά σε είδος και με κεφαλαιοποίηση μέρους της αποτιμηθείσας αξίας στοιχείων που εισφέρθηκαν στην Εταιρεία βάσει της από 2 Αυγούστου 2001 αποτίμησης.

Άρθρο 6 Μετοχές

- 1.** Οι μετοχές έκδοσης της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
- 2.** Οι μετοχές έκδοσης της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εκδίδονται σε άυλη μορφή.
- 3.** Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής οι συγκύριοι ασκούν τα δικαιώματά τους δια κοινού τους εκπροσώπου. Έκαστος συγκύριος μετοχής ενέχεται εις ολόκληρον έναντι της Εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μετοχή.

ΘΕΜΑ 7ο:

Αλλαγή σκοπού, συνακόλουθη τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:

3/4 (75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Σχέδιο Απόφασης

Προτείνεται η τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται εναργέστερα στις υποχρεώσεις της Εταιρείας και στις δραστηριότητες που ασκεί και τις λειτουργίες που επιτελεί η Εταιρεία με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή ισχύει σήμερα και όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει, και η συνακόλουθη αναρίθμηση του σχετικού άρθρου 2 του ισχύοντος καταστατικού:

Ισχύουσα διάταξη:

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 Ελεύθερης 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 δραστηριότητας 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.

Προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η άσκηση των ευχερειών που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου της 13ης Φεβρουαρίου 2002 αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένας Πειραιώς, όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς (η «**Σύμβαση Παραχώρησης**»), τηρουμένης της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Προκειμένου να επιτελεί το σκοπό της όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 αμέσως παραπάνω, η Εταιρία δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(α) να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων καθώς και τη διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι,

(β) να δημιουργεί, οργανώνει ή και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους λιμενική υποδομή,

(γ) να επιδίδεται σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το λιμάνι και σε κάθε εμπορική δραστηριότητα που σχετίζεται ή που είναι δευτερεύουσα για τη λειτουργία του λιμένα του Πειραιά,

(δ) να συμβάλλεται με τρίτους για την παροχή από αυτούς λιμενικών υπηρεσιών,

(ε) να αναθέτει συμβάσεις έργων,

(στ) να επιδίδεται σε κάθε επιπλέον δραστηριότητα η οποία είναι σκόπιμη ή συνήθης προκειμένου να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε συμφωνία με τη Σύμβαση Παραχώρησης, και

(ζ) να επιχειρεί κάθε δραστηριότητα, συναλλαγή ή ενέργεια που συνηγείται από τις εμπορικές εταιρίες.

ΘΕΜΑ 8ο:

Τροποποίηση, διάσπαση και συνακόλουθη μερική αναρίθμηση διατάξεων του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:

1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Σχέδιο Απόφασης

Προτείνεται η τροποποίηση, διάσπαση σε τρία (3) άρθρα και συνακόλουθη μερική αναρίθμηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

Ισχύουσα διάταξη:

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.

Προτεινόμενες νέες διατάξεις:

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ ΑΕ» η οποία έχει καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με τον αριθμό 044259307000 (εφεξής η «Εταιρία»).

2. Κατά την πραγματοποίηση διεθνών συναλλαγών η Εταιρία μπορεί να κάνει χρήση της επωνυμίας της μεταφρασμένης αναλόγως ή μεταγραμματοποιημένης σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Η Εταιρία έχει της έδρα της στο Δήμο Πειραιώς του Νομού Αττικής.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εντός και εκτός Ελλάδος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συνοψίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 1^η Μαρτίου του έτους Δύο Χιλιάδες Ενενήντα Οκτώ (2098).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να επιμηκύνεται ή συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 9^ο:

Τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:

1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Σχέδιο Απόφασης

Σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιήσεων, συγχωνεύσεων και καταργήσεων επιμέρους διατάξεων προτείνεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται συνολικά από τέσσερα (4) κεφάλαια και δεκατέσσερα (14) άρθρα, που αναριθμούνται και τιτλοφορούνται ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- | | | |
|----|----------|----------|
| 1. | Άρθρο 1: | Επωνυμία |
| 2. | Άρθρο 2: | Έδρα |
| 3. | Άρθρο 3: | Σκοπός |
| 4. | Άρθρο 4: | Διάρκεια |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

- | | | |
|----|----------|-------------------|
| 5. | Άρθρο 5: | Μετοχικό Κεφάλαιο |
| 6. | Άρθρο 6: | Μετοχές |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

- | | | |
|-----|-----------|---|
| 7. | Άρθρο 7: | Διοικητικό Συμβούλιο - Διορισμός Μελών |
| 8. | Άρθρο 8: | Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα |
| 9. | Άρθρο 9: | Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου |
| 10. | Άρθρο 10: | Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου |
| 11. | Άρθρο 11: | Γενική Συνέλευση |
| 12. | Άρθρο 12: | Επιτροπή Ελέγχου |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

- | | | |
|-----|-----------|----------------|
| 13. | Άρθρο 13: | Εταιρική Χρήση |
| 14. | Άρθρο 14: | Άνευ Τίτλου |

Το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, κωδικοποιημένο και με ενσωματωμένες τις ως άνω τροποποιήσεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις άρθρων, βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.olp.gr.

ΘΕΜΑ 10^ο: Παροχή έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης (μεταξύ άλλων και κατά το Άρθρο 23Α, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) αναφορικά με την τροποποίηση της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:

1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία:

2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Σχέδιο Απόφασης

Προτείνεται η παροχή άδειας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κατ' άρθρο 23^Α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την σύναψη της τροποποίησης της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας. Το πλήρες κείμενο της τροποποιητικής σύμβασης με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα βρίσκεται αναρτημένο, προς ενημέρωση των Μετόχων, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.olp.gr.

ΘΕΜΑ 11^ο:

Εκλογή μέλους ή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία:
1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία:
50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Σχέδιο Απόφασης

Με δεδομένη την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κοιλάκου, τον οποίο είχε εκλέξει η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1^{ης} Απριλίου 2016, η Γενική Συνέλευση καλείται:

(α) να εκλέξει, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού, νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ή

(β) να ορίσει, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ένα από τα εν ενεργεία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να εκλέξει νέο μέλος προς συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο και την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1^{ης} Απριλίου 2016.