

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

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**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 μεταγραμματισμένης 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 3
Σκοπός**

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η άσκηση των ευχερειών που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου της 13ης Φεβρουαρίου 2002 αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος 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 συνηθίζεται από τις εμπορικές εταιρίες.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 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 Εταιρίας διαμορφώθηκε στο παραπάνω ποσό ως εξής:

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

(β) Με την από 16ης Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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 Εταιρία βάσει της από 2 Αυγούστου 2001 αποτίμησης.

Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές έκδοσης της Εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
2. Οι μετοχές έκδοσης της Εταιρίας 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 Εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 7 Διοικητικό Συμβούλιο Διορισμός Μελών

1. Η διοίκηση της Εταιρίας 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 Εταιρία 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 Εταιρία.

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 αντικατασθεί 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 δύνανται 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.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα της Εταιρίας. 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.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 13

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση της Εταιρίας 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.