

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

και αρ.ΓΕΜΗ 58231004000

την 14/02/2018 με ΚΑΚ 1329753

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:

<https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ –
ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Ταυτότητα και Επωνυμία

1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στα Αγγλικά: «THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A.») και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΘ Α.Ε.» (στα Αγγλικά: «THPA S.A.»), η οποία έχει καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με τον αριθμό 058231004000 (εφεξής η «Εταιρία»).

2. Στις διεθνείς πράξεις και συναλλαγές της, η Εταιρία δύναται να κάνει χρήση της επωνυμίας της, κατάλληλα μεταφρασμένης ή μεταγραμματισμένης σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Η Εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εντός και εκτός Ελλάδος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε τέτοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνοψίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων.

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 27ης Ιουνίου 2001 αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (η «Σύμβαση Παραχώρησης»).

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

(α) να αξιοποιεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης και να συντηρεί, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται τα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης,

(β) 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,

(γ) να εγκαθιστά, οργανώνει και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους λιμενική υποδομή,

(δ) να επιδίδεται σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το Λιμένα Θεσσαλονίκης και σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το Λιμένα Θεσσαλονίκης ή εύλογα παρεπόμενη αυτής,

(ε) να συμβάλλεται με τρίτους για την παροχή από αυτούς λιμενικών υπηρεσιών κάθε είδους,

(στ) να αναθέτει συμβάσεις έργων,

- (ζ) να επιδίδεται σε κάθε επιπλέον δραστηριότητα η οποία είναι σκόπιμη ή συνήθης για την προσήκουσα διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και των λειτουργιών της σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, και
- (η) να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συναλλαγή ή ενέργεια από εκείνες που διεξάγονται από τις εμπορικές εταιρίες εν γένει.

Άρθρο 4 Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 1η Μαρτίου του έτους Δύο Χιλιάδες Ενενήντα Οκτώ (2098).
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται ή συντέμνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ Τριάντα Εκατομμύρια Διακόσιες Σαράντα Χιλιάδες (€30.240.000) και διαιρείται σε Δέκα Εκατομμύρια Ογδόντα Χιλιάδες (10.080.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία Ευρώ Τριών (€3) η καθεμία.
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 20ης Δεκεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό Δραχμών Τετρακοσίων Είκοσι Πέντε Εκατομμυρίων Επτακοσίων Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων (Δρχ. 425.775.000) και η εν λόγω αύξηση συντελέστηκε με καταβολές σε μετρητά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
 - (γ) Με την από 9ης Φεβρουαρίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό Δραχμών Εξήντα Επτά Εκατομμυρίων Επτακοσίων Τριάντα Χιλιάδων Τριάντα Μίας (Δρχ. 67.730.031) και συντελέστηκε με καταβολές σε μετρητά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
 - (δ) Με την από 11ης Απριλίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των Δραχμών Εννέα Δισεκατομμυρίων Επτακοσίων Ενενήντα Έξι Εκατομμυρίων Επτακοσίων Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (Δρχ. 9.796.725.000), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των εισφερθέντων σε είδος περιουσιακών στοιχείων της ΟΛΘ Α.Ε. και ειδικότερα των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της, με ημερομηνία αναφοράς της αποτίμησης την 31η Μαΐου 2000, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 2881/2001, και
 - (ε) Με την από 21ης Ιουνίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των Δραχμών Δεκατεσσάρων Εκατομμυρίων Σαράντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα Εννέα (Δρχ. 14.049.969), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 2881/2001.

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. Συγκύριοι μετοχής ενέχονται εις ολόκληρον έναντι της Εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 7 Διοικητικό Συμβούλιο Εκλογή Μελών

1. Η διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη όσων ορίζει η παράγραφος 5 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) κατ' ελάχιστον έως έντεκα (11) κατὰ μέγιστο μέλη (τα «Μέλη»). Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 κατωτέρω, τα Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη θητεία των Μελών.
2. 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.
3. 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.
4. Σε περίπτωση που μέλος που έχει απωλέσει την ιδιότητά του δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση των υπολειπόμενων Μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα Μέλη προκειμένου να αντικαταστήσουν εκείνα που απώλεσαν την ιδιότητα του Μέλους.
5. 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.
6. 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») εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον Πεντακόσιες Τέσσερις Χιλιάδες (504.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ Τριών (€3,00) η καθεμία ή το εκάστοτε ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα

ψηφού που προκύπτει από τις εν λόγω μετοχές συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (και, προς αποφυγή αμφισβήτησης, μη λαμβανομένης υπ' όψιν οποιασδήποτε, από καιρού εις καιρόν, διακύμανσης του ποσοστού επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές), το Ταμείο δικαιούται να ορίζει ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 3 του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει.

7. Αν το μη εκτελεστικό Μέλος που διορίστηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 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».

Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Πρόεδρο και δύναται να αναδείξει έως (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. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου δύναται, αλλά δεν απαιτείται, να συμπίπτει στο 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 στη Θεσσαλονίκη.
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 τηρούνται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε από τους αναπληρωτές του Προέδρου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα 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 Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα περιορίζεται μόνο στις συζητήσεις που σχετίζονται με εργασιακά θέματα ή με την πόλη της Θεσσαλονίκης, 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 παρατηρητές δεν επιτρέπεται να παρίστανται

στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πριν συνάψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας με την Εταιρία, με περιεχόμενο ικανοποιητικό για την Εταιρία.

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 περιουσιακών στοιχείων της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως.

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, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. 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 ψηφολέκτες.

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. Για όσο διάστημα η «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.» ή ο τυχόν (οιονεί) καθολικός διάδοχός της (από κοινού και χωριστά, το «ΤΑΙΠΕΔ») εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον Πεντακόσιες Τέσσερις Χιλιάδες (504.000) μετοχές με ονομαστική αξία Ευρώ Τριών (€3,00) η καθεμία ή περισσότερες από τις μετοχές μετά ψήφου εκδόσεως της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν ακυρωθεί (ή τον αντίστοιχο αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στις ως άνω μετοχές σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή), το ΤΑΙΠΕΔ θα διορίζει στην Επιτροπή Ελέγχου ένα μη εκτελεστικό Μέλος της επιλογής του.

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

και αρ.ΓΕΜΗ 58231004000

την 14/02/2018 με ΚΑΚ 1329753

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:

<https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 13 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση της Εταιρίας είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η 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.
