ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: GIOTI XRISTINA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,30/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1221144

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19617428000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49983/41/Β/01/6**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1435090**, η με αριθμό 746 / 27.07.2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσπρωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19617428000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49983/41/Β/01/6) σύμφωνα με την από 20/07/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ 0, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α΄)
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρία, διακριτικό τίτλο Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και έδρα το Δήμο Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21ου του Ν. 2932/2001 (Α΄ 145), εφεξής η Εταιρία.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.
3. Η Εταιρία μπορεί, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 2ο
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας της, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 2932/2001 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
2. Στο σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνονται:
α) Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του λιμένα.
β) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων, φορτίων.
γ) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.
δ) Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική.

ε) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, του σχεδιασμού, και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.
στ) Η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.
ζ) Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης του λιμένα.
η) Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.
θ)Η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας.
ι) Η ανάληψη καθηκόντων «Γενικού Διαχειριστή» των χώρων της Ζώνης Λιμένα στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής για λογαριασμό του Δημοσίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
ια) Να εισηγείται για τη δημιουργία και λειτουργία αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας.
ιβ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στο Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
3. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρία μπορεί να:
α) 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 στην περιοχή δικαιοδοσίας του λιμένα ή και σε άλλους λιμένες εντός ή έκτος της χώρας, που έχουν παρεμφερή με το δικό της σκοπό και γενικά έχουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς της, καθώς και να συνεργάζεται με αυτές.
β) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών.
γ) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτήν.
δ) Δημιουργεί κατάλληλη ερευνητική υποδομή και εκπονεί πάσης φύσεως έρευνες και μελέτες για θέματα που άπτονται των σκοπών της Εταιρίας.
ε) Συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την προώθηση των θεμάτων που άπτονται του σκοπού της Εταιρίας, είτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε εθνικό επίπεδο.
στ) Ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

ζ) Να παραχωρεί προς τρίτους δικαιώματα για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί ή να περιοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β΄)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 4ο
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εννιά εκατομμύρια εφτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (€ 9.783.640,00) και καλύφθηκε με την εισφορά σε είδος της περιουσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας όπως την εκτίμησε η επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας € 9.783.640,00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Γ΄)
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 5ο
Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 5 έως 11 μέλη με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους.
3. Προκειμένου για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου , η Εταιρία απευθύνει έγγραφο αίτημα προς:

α) την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Εταιρίας, και αν δεν υπάρχει τέτοια, την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Εταιρίας,
β) την αντιπροσωπευτικότερη των επαγγελματικών οργανώσεων που δραστηριοποιείται στο λιμένα της έδρας της Εταιρίας, και
γ) προς το οικείο Επιμελητήριο
προκειμένου να υποδείξουν από έναν εκπρόσωπο τους ο οποίος θα συμπεριληφθεί στα πρόσωπα τα οποία θα εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παραπάνω έγγραφο αίτημα αποστέλλεται εγκαίρως λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
4.Τυχόν μη υπόδειξη εκπροσώπου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 ή μη έγκαιρη υπόδειξη εκπροσώπου δεν εμποδίζει τη Γενική Συνέλευση να εκλέγει νόμιμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έως την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων, τον ορισμό του εκπροσώπου των επαγγελματικών οργανώσεων και τον ορισμό του εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.
6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τυχόν Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συντρέχει με αυτή του Προέδρου.
8. Ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Αν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης, ο αντικαταστάτης του ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν σε αριθμό το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά είχαν πριν από την κένωση θέσης Συμβούλου ή Συμβούλων λόγω επέλευσης των γεγονότων του παραπάνω εδαφίου, και δεν είναι, σε κάθε περίπτωση, λιγότερα των τριών (3).
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν.3016/02, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλογικά.

11. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, προσδιορίζεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Η αμοιβή του Αντιπροέδρου, εφόσον αυτός υπάρχει, θα είναι ίδια με τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο, εκτός των δαπανών μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας, οι οποίες προκαθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στη βάση πραγματοποιηθέντων εξόδων.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει πρόσωπο το οποίο εκτελεί χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σε τόπο και σε χρόνο που ορίζεται από αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και στην Αθήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρό του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση γραπτής αίτησης δύο (2) τουλάχιστον μελών του. Στην αίτηση προσδιορίζονται τα θέματα που τα μέλη ζητούν να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
3. Αν το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας ανήκει σε ένα μέτοχο, ο μέτοχος δύναται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με την επίδοση πρόσκλησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιδίδεται δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η επίδοση πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα όπως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιοτυπικό μήνυμα. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά την εκτίμηση του Προέδρου, η πρόσκληση, στην οποία γίνεται μνεία του κατεπείγοντος, μπορεί να επιδίδεται και την προηγούμενη της συνεδρίασης. Η διαδικασία και οι προθεσμίες αυτές δεν τηρούνται αν παρίστανται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τις συνεδριάσεις με

τηλεδιάσκεψη εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών του.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται άλλως στο καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλον στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 7ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης της Εταιρίας και διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξη της Εταιρίας, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη του την άσκηση των εξουσιών που του έχουν ανατεθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ΄)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων:
α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Διάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας.

γ) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών καθώς και του ορισμού εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
δ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.
ζ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Έγερση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόμου καθηκόντων τους.
ι) Τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρίας.
ια) Σύναψη συμβάσεων με παραλιμένιους οργανισμούς αυτοδιοίκησης.
ιβ) Σύναψη συμφώνων συνεργασίας με άλλους φορείς διαχείρισης λιμένων της ημεδαπής ή του εξωτερικού.
ιγ) Σύναψη συμβάσεων που ενέχουν όρους αποκλειστικότητας ή προτεραιότητας.
ιδ) Σύναψη συμβάσεων διάρκειας άνω των τριών (3) ετών.
ιε) Προκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών.
ιστ) Υποβολή πρότασης για μεταβολή των ορίων της λιμενικής ζώνης.
ιζ) Συμβάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητα που εμπίπτει στην έννοια των Λοιπών Σκοπών, όπως ορίζονται εντός της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρίας.

Άρθρο 9ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και στην Αθήνα.
2. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίζει διαφορετικά, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και καθήκοντα Γραμματέα ασκεί πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 10ο
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει ο νόμος.
2. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή της πρόσκλησης αποδεικνύεται είτε με σχετικό απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προερχόμενο από την ως άνω διεύθυνση του μετόχου είτε με αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παράδοσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (Ε΄)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 11ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 12ο
Ελεγκτές-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους κατά τον Κ.Ν.2190/1920 Ελεγκτές της επόμενης εταιρικής χρήσης Ορκωτούς Ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ) , με ισάριθμους αναπληρωτές τους και ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους.
2. Η Εταιρία εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως βάση της κατάρτισης των οικονομικών της καταστάσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 134 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (ΣΤ΄)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και η λοιπή κείμενη νομοθεσία. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται απ' αυτό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 14ο
Ισχύς του Καταστατικού

Η ισχύς του Καταστατικού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.