

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 090016356, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 49873/32/Β/01/030

-ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 25 ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.)**

Της Α.Ε. με την επωνυμία :

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 4^{ης} Οκτωβρίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα την 4^η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, συνήλθε, μετά από αίτημα του μοναδικού μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΛΑ Α.Ε.», ήτοι του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα, Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την 2020 εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος 01.01.20 -31.12.2020).
2. Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
4. Έγκριση των αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020 και προέγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 και έγκριση των αμοιβών τους.
6. Εκλογή Εσωτερικού Ελεγκτή.
7. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ύψους ευρώ τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός και σαράντα τριών λεπτών (4.741,43 €) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 – Κατάργηση της παραγράφου 3 και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) έκαστη – Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας και αναρίθμησή της σε παράγραφο 2.
10. Τροποποίηση άρθρου 8 παρ. 2 περ. ιδ) του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 090016356, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 49873/32/Β/01/030

Την προσωρινή προεδρία ανέλαβε, σύμφωνα με το καταστατικό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ, ο οποίος όρισε ως γραμματέα τον κ. Ευάγγελο Βεγίρη.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε τα εξής:

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας κάτοχος μίας (1) ονομαστικής μετοχής, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός και σαράντα τριών λεπτών (€ 1.354.741,43) με μία ψήφο για αυτήν.

Μετά από τον σχετικό έλεγχο των παραστατικών εγγράφων διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση συγκροτείται νομίμως και ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον ο μοναδικός μέτοχος παρίσταται νομίμως δια του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και νομίμου εκπροσώπου αυτού δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3986/2011 κ. Δημητρίου Πολίτη του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών – Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΟ 538157 εκδόσεως Τ.Α. Φιλοθέης – Ψυχικού, που εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων της εταιρείας και ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια ουδείς έχει αντίρρηση στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου εκλέγοντας ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ και Γραμματέα τον κ. Ευάγγελο Βεγίρη.

Μετά την εκλογή οι εκλεγέντες καταλαμβάνουν τις θέσεις τους για να συνεχισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ...

...

ΘΕΜΑ 8^ο : Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ύψους ευρώ τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός και σαράντα τριών λεπτών (4.741,43 €) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 – Κατάργηση της παραγράφου 3 και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.354.741,43 αποτελούμενο από μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας €1.354.741,43,
2. Την από 13.7.2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 137-338007, ΑΔΑΜ Προκήρυξης ΚΗΔΜΗΣ: 20PROC007043643 και ΑΔΑΜ Διακήρυξης ΚΗΔΜΗΣ 20PROC007043897), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 29.9.2020 παράτασης αυτής (Αριθ. Διορθωτικής Προκήρυξης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 090016356, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 49873/32/Β/01/030

(Corrigendum) στην ΕΕ S: 2020/S 189-457397 και ΑΔΑΜ Τροποποίησης Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007391022).

είναι πρόσφορο να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό ύψους € 4.741,43 σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει σε € 1.350.000, προκειμένου ακολούθως να διαιρεθεί σε 1.350.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό ύψους ευρώ τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός και σαράντα τριών λεπτών (€ 4.741,43) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της υφιστάμενης μετοχής της Εταιρείας.

Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας.

Συγχωνεύονται οι παράγραφοι 1 – 2 του άρθρου 4 στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 στο τέλος της οποίας προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Στη συνέχεια με απόφαση της από 04/10/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 4.741,43 ευρώ (τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα και σαράντα τρία €) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1.350.00,00 ευρώ (ένα εκατομμύριο τριακόσια πενήντα €)».

Συνεπώς η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε 1.296.047,37 ευρώ (ένα εκατομμύριο διακόσια ενενήντα έξι μηδέν σαράντα επτά και τριάντα επτά €) και καλύφθηκε με την εισφορά σε είδος της περιουσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Λιμενικό Ταμείο Αλεξανδρούπολης όπως την εκτίμησε η επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια με απόφαση της από 06/03/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε [τοις μετρητοίς] κατά 58.694,06 ευρώ (πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα και έξι €). Στη συνέχεια με απόφαση της από 4/10/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 4.741,43 ευρώ (τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα και σαράντα τρία €) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1.350.00,00 ευρώ (ένα εκατομμύριο τριακόσια πενήντα €)».

Το ποσό που προκύπτει από την ως άνω μείωση μετοχικού κεφαλαίου καταβάλλεται στον μέτοχο της Εταιρείας, υπό την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018, ώστε ακολούθως να

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 090016356, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 49873/32/Β/01/030

αποδοθεί στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 4603/2012 (Α`71) με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους», σύμφωνα με τις παρ. 12 και 14 του άρθρου 6 του Ν. 3986/2011, όπως ισχύουν.



...

Μετά την συζήτηση και τις αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακόλουθα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΓΙΡΗΣ

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ