

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
 Ταχ.Δ/ση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου
 Λιμάνι Ραφήνας
 Ταχ. Κωδ.: 190 09
 Τηλ : (22940) 23 605
 e-mail: grammateia@rafinaport.gr

Ραφήνα: 19/01/2024
Αρ. Πρωτ. : 398

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 2.1/2024**

ΤΗΣ 2^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19^{ης} Ιανουαρίου 2024, της Α.Ε. με την επωνυμία

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ.Μ.Α.Ε.49811/04/Β/01/142, Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.004467701000
Α.Φ.Μ.090313639 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Ραφήνα, σήμερα την 19^η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκε νόμιμα, η 2^η Συνεδρίαση έτους 2024, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία», διά περιφοράς, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνος Χρυσόφωτη, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το κάτωθι:

ΘΕΜΑ 1^ο

Λήψη Απόφασης περί εκτέλεσης Διαταγής Πληρωμής.

Συμμετείχαν οι:

Σπυρίδων Χρυσόφωτης,	Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Ματσόπουλος Θεοφάνης - Παναγιώτης,	Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Πέππας Ιωάννης,	Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου
Παπαχρήστου Γεώργιος,	Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου
Κουρή Αλεξάνδρα,	Μέλος, Εκπρόσωπος των Υπαλλήλων Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Βαλαβάνης Αλέξανδρος,	Μέλος, Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε.
Καραμολέγκου Γρηγορία,	Μέλος, Εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α..

Χρέη Γραμματέως του Δ.Σ. εκτέλεσε η κα Μπάτζιου Κατερίνα.

Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την κείμενη νομοθεσία.
2. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε., 7985/20-07-2010, ΦΕΚ τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ., αρ.3446/14-11-2016 και ΦΕΚ Β΄ 2183/27-06-2017).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 όπως αυτός ισχύει «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - σύσταση γενικής γραμματείας λιμένων και λιμενικής πολιτικής – μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ΦΕΚ Α΄ 104 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ως ισχύει.
6. Την με Αριθμό 6473/2023 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών
7. Την υπ΄ αρ. εσωτ. Πρωτ. 15/17-1-2024 Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΡ ΑΕ.
8. Την Αποχή του Προέδρου της ΟΛΡ ΑΕ από την ψηφοφορία και όποια συζήτηση, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
9. Την Αποχή του Μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ.
10. Τις θετικές ψήφους των υπόλοιπων Μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την πληρωμή του ποσού των € 50.124,23 στον Πρόεδρο της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» κ. Σ. Χ., άλλως η «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» κινδυνεύει με εκτέλεση και καταβολή επιπλέον δικαστικών εξόδων.

**Για την «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Χρυσοφώτης Σπυρίδων