

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
Fax : (22940) 26 076
e-mail: grammateia@rafinaport.gr

Ραφήνα 28/09/2016
Αρ. Πρωτ. : 4377

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 11.2/2016****ΤΗΣ 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της 31^{ης} Αυγούστου 2016, της Α.Ε. με την επωνυμία

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στη Ραφήνα, την 31^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε νόμιμα στα γραφεία του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Ραφήνα) μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Ορκόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία», στην 11^η Συνεδρίαση έτους 2016 με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το κάτωθι:

ΘΕΜΑ 2^ο:

Άρση της αρ. 7.4/18-05-2016 Απόφασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι :

Γεώργιος Ορκόπουλος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κατερίνα Χατζηπαράσχου

Αντιπρόεδρος

Σκιπίων – Στυλιανός Αποστολάκης

Μέλος

Αθανάσιος Λιάγκος
Βησσαρίων Παντελίδης

Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου
Μέλος, εκπρόσωπος των Παραγωγικών
Τάξεων (Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών)

Γεράσιμος Αποστόλου
Αλέξανδρος Βαλαβάνης

Μέλος, εκπρόσωπος Υπαλλήλων Ο.Λ.Ρ.
Μέλος, εκπρόσωπος της ΟΦΕ

Παρούσα και εκτελούσα χρέη Γραμματέως ήταν επίσης η υπάλληλος του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., κα Αστρά Ζαμπέτα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κηρύσσει την έναρξη συζήτησης του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την κείμενη νομοθεσία.
2. Την αρ. πρωτ. Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. 3512/27-07-2016 αίτηση της επαγγελματία κας Μπουρνού Δήμητρας.
3. Το αρ. πρωτ. 3623/03-08-2016 έγγραφό μας.
4. Την εισήγηση του Προέδρου.
5. Την πραγματοποιηθείσα διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την άρση της αρ. 7.4/18-05-2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

**Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ