

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 090102340 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Α.Μ.Α.Ε 49983/41/Β/01/06 Δ/νση Νέο Λιμάνι
Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός - Ηγουμενίτσα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 17

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.)

Της Α.Ε. με την επωνυμία :
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.»
Της 16^{ης} Οκτωβρίου 2015

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την 16^η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε, μετά από αίτημα του μοναδικού μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.», ήτοι του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Νέο Λιμάνι,, Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : «Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ο. Λ. Ηγουμενίτσας Α.Ε.»

Την προσωρινή προεδρία ανέλαβε, σύμφωνα με το καταστατικό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΗΓ Α.Ε. κ. Βασίλειος Κ. Διαμάντης.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε τα εξής:

Δεδομένου ότι στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας κάτοχος μίας (1) ονομαστικής μετοχής, ονομαστικής αξίας ευρώ εννιά εκατομμυρίων εφτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (9.783.640,00 €), με μία ψήφο για αυτήν, κλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, η συμβολαιογράφος Ηγουμενίτσας κα. Λουκία Αθανασίου, η οποία προσυπέγραψε μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης τα πρακτικά της συνεδρίασης, της Γενικής Συνέλευσης.

Ότι 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 εκπροσωπούμενος από τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο του Ελευθερίου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 148312 / 15-3-2012 βάσει της από 18. 08. 2015 Δήλωσης - Εξουσιοδότησης του κ. Πιτσιόρλα Αστερίου, (ΑΔΤ. : ΑΙ 076084/01.10.2009) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ που εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών 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. Βασίλειο Κ. Διαμάντη και Γραμματέα την υπάλληλο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Αναστασία Γκιόκα.

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

ΘΕΜΑ 1^ο: «Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ο. Λ. Ηγουμενίτσας Α.Ε.»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
 Α.Φ.Μ. 090102340 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
 Α.Μ.Α.Ε 49983/41/Β/01/06 Δ/νση Νέο Λιμάνι
 Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός - Ηγουμενίτσα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τον μέτοχο ότι η σύνθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με απόφαση της 11^{ης} Αυτοκλήτης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) της Α.Ε. με την επωνυμία : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» της 5^{ης} Απριλίου 2013 έχει ως εξής :

1. Διαμάντης Βασίλειος του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ: ΑΕ 292322, ΑΦΜ: 045872172 / Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
2. Πάσχος Αλέξανδρος του Χρήστου, ΑΔΤ: ΑΒ 545113, ΑΦΜ: 026274885 / Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,
3. Λάμπρου Αλκιβιάδης του Μιχαήλ, ΑΔΤ: ΑΕ 769609, ΑΦΜ: 050321159/ Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,
- 4., Λιάγκος Αθανάσιος του Ελευθερίου, ΑΔΤ: ΑΚ 148312, ΑΦΜ 24363134/ Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ,
4. Τακλάκογλου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Φορτοεκφορτωτής, ΑΔΤ: ΑΗ 250303 ΑΦΜ: 075406240 / Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.)
5. Χαμογεώργου Φιλοθέη του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΖ 252755, ΑΦΜ: 053140667 / Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΟΛΗΓ Α.Ε.:
6. Τσάτσας Χαρίλαος του Αποστόλου, ΑΔΤ: ΑΒ 816178, ΑΦΜ: 025972978 / Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Επίσης ενημέρωσε ότι η Ένωση Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3295/10-6-2015 έγγραφο της ενημέρωσε ότι μετά από αρχαιρεσίες της που πραγματοποιήθηκαν την 16^η Μαρτίου 2015, εκπρόσωπός της στο Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αναδείχθηκε ο : Καρώνας Δημήτριος του Σωκράτη, ΑΔΤ: ΑΗ 251988/10-3-2011.

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σχετικά.
 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

Α) ανακαλεί τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Διαμάντη Βασίλειο, Πρόεδρο
2. Πάσχο Αλέξανδρο, Αντιπρόεδρο
3. Λάμπρου Αλκιβιάδη, Μέλος
4. Λιάγκο Αθανάσιο, Μέλος

Β) εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. :

1. Νταή Ανδρέα του Ευαγγέλου ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
 ΑΔΤ: Χ 861186
 ΑΦΜ: 029462970 / Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
2. Χίσσα Ευάγγελο του Δημητρίου ως Αντιπρόεδρο
 ΑΔΤ: ΑΕ 293342
 ΑΦΜ: 023941910/ Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,
3. Τζάφος Σπυρίδων του Θωμά

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 090102340 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Α.Μ.Α.Ε 49983/41/Β/01/06 Δ/νση Νέο Λιμάνι
Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός - Ηγουμενίτσα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

ΑΔΤ: ΑΙ 268275

ΑΦΜ: 121732412/ Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,

4. Λιάγκο Αθανάσιο του Ελευθερίου

ΑΔΤ: ΑΚ 148312

ΑΦΜ 024362134/ Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ,

5. Τακλάκογλου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου

ΑΔΤ: ΑΗ 250303

ΑΦΜ: 075406240 / Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.)

6. Καρώνα Δημήτριο του Σωκράτη,

ΑΔΤ: ΑΗ 251988

ΑΦΜ: 047078482/ Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΟΛΗΓ Α.Ε.:

7. Τσάτσα Χαρίλαο του Αποστόλου

ΑΔΤ: ΑΒ 816178

ΑΦΜ: 025972978 / Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ

Η Παρισταμένη Συμβολαιογράφος

ΛΟΥΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ