

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 16
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Α. Α.Ε.
Αριθμός Απόφασης 93/16/23

Στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα την 10^η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. προσήλθαν στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" (Ο.Λ.Α. Α.Ε.), κατόπιν της αριθ. Πρωτ.: 1532/10-11-2023 Πρόσκλησης του κ. Προέδρου, σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω κατεπείγοντος, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

.....
Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)», κατόπιν της από 14/10/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου ΤΑΙΠΕΔ».

(Εισηγήση: Πρόεδρος Δ.Σ.)

.....
Παρόντες ήταν οι κ.κ.:

Παναγιώτης Σταμπουλίδης	:	Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου	:	Δ/νων Σύμβουλος
Ευάγγελος Βεγίρης	:	Μέλος (εκπρόσωπος του μετόχου)
Χριστόδουλος Τοψίδης	:	Μέλος (εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου)
Ανθιμος Μουσουνάκης	:	Μέλος (εκπρόσωπος Ο.Φ.Ε.)
Ελένη Δουλούδη	:	Μέλος (εκπρόσωπος εργαζομένων)
Χριστίνα Κουματζίδου	:	Γραμματέας του Δ.Σ./Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται τα μέλη, (ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, το μέλος κ. Ευάγγελος Βεγίρης και το μέλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με παρ. 5 άρθρο 6 καταστατικού ΟΛΑ Α.Ε.) και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και της λήψης αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δ.Σ. εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων, καθώς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του καταστατικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. δεν υφίσταται θέμα νομιμότητας λήψης αποφάσεων.

.....
Θέμα 1^ο: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)», κατόπιν της από 14/10/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου ΤΑΙΠΕΔ».

(Εισηγήση: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. ότι κατόπιν της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) την 9/11/2023, όπου πραγματοποιήθηκε η Εκλογή και Ορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου του Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε. η εταιρεία στη συνέχεια, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της,

πρέπει να προχωρήσει στη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, στην εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και την ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταμπουλίδης δηλώνει προς το σώμα ότι παρατείνεται από οποιαδήποτε αποζημίωσης-αμοιβής που καταβάλλεται στον Πρόεδρο.

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

- 1) Τις διατάξεις που ισχύουν για την Ο.Λ.Α. Α.Ε.,
- 2) Το άρθρο 5 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας,
- 3) Την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Ο.Λ.Α. Α.Ε. της 9ης Νοεμβρίου 2023 (Πρακτικό 28/2023), για το μόνο θέμα αυτής: «Εκλογή και Ορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΑ Α.Ε.», ως εξής:

ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Σταμπουλίδης Παναγιώτης του Γρηγορίου με ΑΔΤ Φ 268605/07-08-2000/Α.Τ. Άργους Ορεστικού, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας 6 - 105 62, με ΑΦΜ 118508175 ΔΟΥ: Καστοριάς
2. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΝ 423279/16-02-2017/Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, Διασταύρωση Εργατικών Ν. Χηλής - 681 31, με ΑΦΜ 026758290 ΔΟΥ: Αλεξανδρούπολης
3. Βεγίρης Ευάγγελος του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΚ 635320/05.11.2012/Τ.Α. Κολωνού, κάτοικος Αθηνών, Καραγεώργη Σερβίας 6 - 105 62, με ΑΦΜ 139850271 ΔΟΥ: Δ' Αθηνών
4. Δουλούδη Ελένη του Ευάγγελου με ΑΔΤ ΑΖ413303, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, Ανατ. Θράκης 86 - 681 32, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, με ΑΦΜ 061266805 ΔΟΥ: Αλεξανδρούπολης
5. Μουσουνάκης Άνθιμος του Λεωνίδα με ΑΔΤ ΑΗ 913079, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, Αγίων Αναργύρων 7 - 681 00, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος, με ΑΦΜ 038126308 ΔΟΥ: Αλεξανδρούπολης
6. Τοψίδης Χριστόδουλος του Αθανασίου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου με ΑΔΤ ΑΗ 922904, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακή Οδός 4 - 681 00, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Έβρου, με ΑΦΜ 046675426 ΔΟΥ: Ορεστιάδας -

II. Περαιτέρω, το Δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2932/2001 (Α' 145) «σύσταση της Γ.Γ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής-μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
2. Τον Ν. 4548/2018 (Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
3. Τον Ν. 4597/2019 «για την κύρωση των Συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 35).
4. Το ισχύον καταστατικό της Ο.Λ.Α. Α.Ε.
5. Τις υπ' αριθμ. 100/16/19, 109/18/21 και 78/20/22 Αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε.
6. Τον Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.

αποφασίζει ομόφωνα

A. Τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΑ Α.Ε. ως ακολούθως:

1. Σταμπουλίδης Παναγιώτης του Γρηγορίου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Βεγίρης Ευάγγελος του Σωτηρίου, μη εκτελεστικό μέλος
4. Δουλούδη Ελένη του Ευάγγελου, μη εκτελεστικό μέλος
5. Μουσουνάκης Άνθιμος του Λεωνίδα, μη εκτελεστικό μέλος
6. Τοψίδης Χριστόδουλος του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος

B. Την ανάθεση των εξής αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Α. Α.Ε, ως εξής:

A. Αρμοδιότητες Προέδρου:

- Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων.
- Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
- Ορίζει τον/την γραμματέα του Δ.Σ. με τον/την αναπληρωτή του.
- Επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.
- Θεωρεί από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού.
- Ενημερώνεται για τις εταιρικές υποθέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανα του Οργανισμού.
- Έχει κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται στον Νόμο και στο Καταστατικό έστω και αν ρητά δεν ορίζεται στο παρόν.

Ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Βεγίρη.

B. Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου:

- Διοικεί και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί τον Οργανισμό στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του καταστατικού και των Γενικών Συνελεύσεων.
- Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία.
- Προβαίνει στη συνομολόγηση, αναθεώρηση και υπογραφή δικαιοπραξιών ή συμβάσεων, στη διεκπεραίωση συναλλαγών με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στην ανάληψη υποχρεώσεων στο όνομα της Εταιρείας.
- Έχει ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες, δηλαδή αρμοδιότητες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας έναντι τρίτων (ενδεικτικά: άνοιγμα / κλείσιμο και διενέργεια κινήσεων κατάθεσης και ανάληψης των τραπεζικών λογαριασμών, κίνηση επιταγών, χρήση συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής, συναλλαγματικών και εντολών στο όνομα της εταιρείας/ κίνηση διαθεσίμων/ υπογραφή συμβάσεων με τρίτους προμηθευτές) ή ακόμη και ενεργώντας μεμονωμένα στο μέτρο που αυτό έχει προβλεφθεί από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, προς το συμφέρον του Μετόχου (ή των μετόχων) και την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής συγκρότησης της εταιρείας.
- Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις για την έκδοση των αναγκαίων κανονισμών και τιμολογίων.

- Εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και το Καταστατικό της Εταιρείας.
- Εγκρίνει την έκδοση, λήψη και επιστροφή εγγυητικών επιστολών (της εταιρείας προς τρίτους ή τρίτων προς την εταιρεία).
- Εγκρίνει την κατάσταση πληρωμών υποχρεώσεων της εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας Ταμειακής διαχείρισης.
- Προβαίνει στην αποτίμηση της πορείας της Εταιρείας και των επί μέρους τμημάτων της και στην κοινοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αποτελεσμάτων και των εκτιμήσεων της εν λόγω αποτίμησης. Η εισήγηση σχεδίων για τη βελτίωση της απόδοσης ή την ορθολογική λειτουργία της Εταιρείας.
- Εξασφαλίζει την έγκαιρη ανταπόκριση της Εταιρείας σε όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν: α) η φορολογική νομοθεσία β) η εταιρική νομοθεσία γ) το ασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο δ) οι εποπτικές αρχές και ε) η κείμενη νομοθεσία.
- Υπογράφει επ' ονόματι της εταιρείας αιτήσεις, φορολογικές δηλώσεις και λοιπά έγγραφα και πιστοποιητικά.
- Προβαίνει στη χορήγηση συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, εξουσιοδοτήσεων προς το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας ή άλλους δικηγόρους της Εταιρείας στις υποθέσεις που τυχόν χειρίζονται, καθώς και στους υπαλλήλους της Εταιρείας με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της.
- Εκδίδει και εισπράττει επιταγές, συναλλαγματικές, εντάλματα ή άλλα αξιόγραφα μέχρι ποσό 30.000 € (πλέον Φ.Π.Α.). Από 30.001 € (πλέον ΦΠΑ) και άνω συνυπογράφει ο Διευθυντής Οικονομικού - Προϊστάμενος, και σε περίπτωση κωλύματος ο αντικαταστάτης αυτού. Για ποσό μέχρι 1.000 € δύναται να υπογράφει ο Διευθυντής Οικονομικού - Προϊστάμενος.
- Θεωρεί από κοινού με τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού.
- Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις και εισηγήσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό και προβλέπονται στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό σχέδιο.
- Διαμορφώνει την επενδυτική πολιτική και την πολιτική διαχείρισης πλεονασματικής ρευστότητας.
- Διαχειρίζεται σε τακτική βάση τους χρηματοοικονομικούς πόρους και τις ροές της εταιρείας. Εγκρίνει την τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική.
- Παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας.
- Εκπονεί τα σχέδια δράσεως και ελέγχει τα αποτελέσματά τους.
- Ευθύνεται για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία όλων των τμημάτων της Εταιρείας και τον συντονισμό αυτών.
- Εγκρίνει την πρόσληψη, εποπτεύει και εγκρίνει την αξιολόγηση του προσωπικού της Εταιρείας σε συνεργασία με τους Υπευθύνους των Διευθύνσεων.
- Εγκρίνει τις προσλήψεις, απολύσεις, άδειες, μισθούς και μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού. Εγκρίνει και εποπτεύει τον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών και την εισαγωγή ή τροποποίηση των υφιστάμενων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης.
- Εποπτεύει την κατάρτιση και συνυπογράφει τους προϋπολογισμούς και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και εισηγείται την έγκρισή τους στο Δ.Σ.
- Αποφασίζει για την κατάρτιση συμβάσεων διάρκειας ενός έτους, ενώ όλες οι συμβάσεις που η διάρκεια τους δεσμεύει τον Οργανισμό για διάστημα άνω του ενός έτους, ανεξάρτητα από το ύψος του οικονομικού αντικειμένου, περνούν για έγκριση από το Δ.Σ.
- Προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων περί διανομής κερδών και κράτησης των απαραίτητων για τη λειτουργία και βιωσιμότητα της Εταιρείας αποθεματικών, σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία.
- Παρίσταται σε εκδηλώσεις επαγγελματικής, επιχειρηματικής και θεσμικής φύσεως για λογαριασμό της Εταιρείας.

- Ασκήει επαφές υψηλού επιπέδου όπως με συναρμόδια Υπουργεία, Πρεσβείες, Επενδυτές, Οργανισμούς Λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οιαδήποτε άλλη επαφή για την επίτευξη του σκοπού του Οργανισμού και έχει παρουσία σε εκδηλώσεις επιχειρηματικής και θεσμικής φύσεως.
- Διαχειρίζεται την επικοινωνία και την εικόνα του Οργανισμού.
- Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η λήψη απόφασης για τα θέματα προσωπικού του Οργανισμού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και των συμβατικών υποχρεώσεων.
- Η λήψη όλων τα απαραίτητων μέτρων για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση, την κατάρτιση των αναγκαίων κατά την κρίση του νέων κανονισμών, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.
- Η ευθύνη για τη σύνταξη της «Έκθεσης πεπραγμένων» και η υποβολή της στο Δ.Σ.
- Η μέριμνα και η ευθύνη για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- Η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της διενέργειας διαγωνισμών και σύναψης σχετικών συμβάσεων προμηθειών - υπηρεσιών, έργων - μελετών, εκμισθώσεων σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, μελέτες άνω των 30.000 € (πλέον Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό μπορεί να αναθεωρείται ανάλογα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
- Η λήψη απόφασης για την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού των 30.000 € (πλέον Φ.Π.Α.) και για κάθε δαπάνη που αφορά αγορές υλικών ή υπηρεσιών ή εργασιών μέχρι του ίδιου ποσού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναθεωρείται ανάλογα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
- Η έγκριση για τις δαπάνες πάγιας μορφής (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, ΦΠΑ, απόδοση φόρου, ασφαλιστικών κρατήσεων κ.λπ.), ανεξαρτήτως ποσού και η έκδοση των αντίστοιχων επιταγών πληρωμής.
- Έχει κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται στον Νόμο και στο Καταστατικό, έστω και αν ρητά δεν ορίζεται στο παρόν.

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει την 14^η Οκτωβρίου 2025.

Η ανωτέρω απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Έβρου - Υπηρεσία ΓΕΜΗ προς δημοσίευση και τις περαιτέρω εν γένει ενέργειες.

Ακριβές Αντίγραφο
Από τα βιβλία της Εταιρείας
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ