

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
Α.Φ.Μ. 090017549, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
Α.Γ.Ε.Μ.Η. 50652044000

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 37
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)**

**Της Α.Ε. με την επωνυμία :
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 11^{ης} Ιουλίου 2023**

Στην Αθήνα σήμερα, την 11^η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε αυτοκλήτως, στα γραφεία του μοναδικού μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Β. Α.Ε.», ήτοι του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στα γραφεία του, οδός Καραγεώργη Σερβίας 6 (9^{ος} όροφος), Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ύψους Ευρώ δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι και ογδόντα δύο λεπτών (€2.156,82), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 – Τροποποίηση της παραγράφων 3, προσθήκη νέας παραγράφου 4 του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) έκαστη – Αναρίθμηση και τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.
- «3. ...».

Την προσωρινή προεδρία ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Τζήμος, Πρόεδρος της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ο οποίος όρισε ως γραμματέα τον κ. Ευάγγελο Βεγίρη, νομικό σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ.

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 οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι και ογδόντα δύο λεπτών (€ 8.192.156,82) με μία ψήφο γι' αυτήν.

Μετά από το σχετικό έλεγχο των παραστατικών εγγράφων διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση συγκροτείται νομίμως και ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον ο μοναδικός μέτοχος ΤΑΙΠΕΔ παρίσταται νομίμως δια του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ και νομίμου εκπροσώπου αυτού δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3986/2011, κ. Δημητρίου Πολίτη του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας 6, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΟ 538157 εκδόσεως Τ.Α. Φιλοθέης - Ψυχικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας και ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια ουδείς έχει αντίρρηση στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

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

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

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
Α.Φ.Μ. 090017549, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
Α.Γ.Ε.Μ.Η. 50652044000

ΘΕΜΑ 1^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ύψους Ευρώ δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι και ογδόντα δύο λεπτών (€2.156,82), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 – Τροποποίηση της παραγράφων 3, προσθήκη νέας παραγράφου 4 του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει στον εκπρόσωπο του Μετόχου τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ανέρχεται σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι και ογδόντα δύο λεπτών (€ 8,192,156.82) αποτελούμενο από μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας € 8,192,156.82 που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ.
2. Την από 07.11.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 214-615784, ΑΔΑΜ Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011553065, ΑΔΑΜ Διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011555918) για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 18.01.2023 παράτασης αυτής (Αριθ. Διορθωτικής Προκήρυξης (Corrigendum) στην ΕΕ S: 2023/S 015-036523, ΑΔΑΜ Τροποποίησης Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC011999967 και ΑΔΑΜ Τροποποίησης Διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC011999967).

είναι πρόσφορο να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. κατά ποσό ύψους δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (€ 2.156,82), σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 8.190.000,00) προκειμένου ακολούθως να διαιρεθεί σε 8.190.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) έκαστη.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. κατά ποσό ύψους Ευρώ δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι και ογδόντα δύο λεπτών (€2.156,82), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της υφιστάμενης μετοχής της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Προστίθεται νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 4 του καταστατικού της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ως ακολούθως:

«Ακολούθως, με απόφαση της από 11.07.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ευρώ δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι και ογδόντα δύο λεπτών (€2.156,82), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018.»

Αναριθμείται η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του καταστατικού της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σε παράγραφο 4 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (€ 8.190.000,00).»

Το ποσό που θα προκύψει 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 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.



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
Α.Φ.Μ. 090017549, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
Α.Γ.Ε.Μ.Η. 50652044000

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) έκαστη – Αναρίθμηση και τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζεται στον εκπρόσωπο του Μετόχου τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την από 07.11.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ Σ: 2022/Σ 214-615784, ΑΔΑΜ Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011553065, ΑΔΑΜ Διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011555918) για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 18.01.2023 παράτασης αυτής (Αριθ. Διορθωτικής Προκήρυξης (Corrigendum) στην ΕΕ Σ: 2023/Σ 015-036523, ΑΔΑΜ Τροποποίησης Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC011999967 και ΑΔΑΜ Τροποποίησης Διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC011999967).

είναι πρόσφορο να διαιρεθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. που θα ανέρχεται πλέον σε ποσό ύψους οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 8.190.000,00) (μετά τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 2.156,82, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4548/2018) σε 8.190.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) έκαστης.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. πλέον σε ποσό ύψους οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 8.190.000,00) (μετά τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 2.156,82, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4548/2018) σε 8.190.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) έκαστη.

Αναριθμείται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του καταστατικού της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σε παράγραφο 5 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) έκαστη».

«ΘΕΜΑ 3^ο:...».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΗΜΟΣ