



**ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ. Δ/ση: τέρμα Αχαΐας & Κίρκης
Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ.14342
Τηλέφωνο: 210 2516034
Fax: 210 2583592
E-Mail: dioikisi@athens-trolley.gr

**Απόφαση υπ' αριθ.5032 της συνεδρίασης υπ' αριθ.268/27.05.2010
του Διοικητικού Συμβουλίου**

Θέμα 4^ο: Ανασυγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Η.Λ.Π.Α.Π.

Το Δ.Σ. Η.Λ.Π.Α.Π. κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αριθ.πρωτ.284/20.05.2010 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου με θέμα «Ανασυγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Η.Λ.Π.Α.Π.,
2. Την υπ' αριθ.5021 απόφαση της 265/21.04.2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.,
3. Το υπ' αριθ.πρωτ.Η.Λ.Π.Α.Π.2248/28.04.2010 έγγραφο των Πανελληνίων Εργοληπτικών Ενώσεων,
4. Το υπ' αριθ.πρωτ.Η.Λ.Π.Α.Π.2554/14.05.2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα Ορισμός εκπροσώπου στο Τεχνικό Συμβούλιο.
5. Το υπ' αριθ.πρωτ.2379/04.05.2010 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
6. την από 20.05.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
7. την προφορική εισήγηση του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

την ανασυγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Η.Λ.Π.Α.Π., ως εξής:

- **Πρόεδρος:** κ. Δημήτριος Πανόπουλος, Μηχανολόγος-Μηχανικός, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Χρυσανθακόπουλο, Μηχανολόγο-Μηχανικό, Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.
- **Μέλη:**
 - κ. Δημήτριος Λύκος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Φωτάκη
 - Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Αργύρης Βερόγκος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Δημητρακόπουλο, σύμφωνα με το υπ' αρ.πρωτ.Η.Λ.Π.Α.Π. 2554/14.05.2010 έγγραφο του ανωτέρω Υπουργείου.
 - Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Σωτήριος Βοργιάς ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Ευστάθιο Μαλικούρτη, ως το υπ' αρ.πρωτ.Η.Λ.Π.Α.Π. 2379/04.05.2010 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.).
 - Εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Σ.Α.Τ.Ε. και Σ.Τ.Ε.Α.Τ., κ. Απόστολος Χαρίτος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Αιγίδη ως το υπ' αρ.πρωτ.Η.Λ.Π.Α.Π.2248/28.04.2010 έγγραφο των Εργοληπτικών Οργανώσεων ορίζει.
 - κ. Ανδρέα Ρούσσο Νομικό Σύμβουλο Η.Λ.Π.Α.Π. ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Μουρκουτά – Αναπληρωτή Νομικό Σύμβουλο Η.Λ.Π.Α.Π.
- Γραμματέας Τεχνικού Συμβουλίου: κα. Αφ. Μώρου, υπάλληλος Η.Λ.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης



**ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ. Δ/ση: τέρμα Αχαΐας & Κίρκης
Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ.14342
Τηλέφωνο: 210 2516034
Fax: 210 2583592
E-Mail: dioikisi@athens-trolley.gr

**Απόφαση υπ' αριθ. 5033 της συνεδρίασης υπ' αριθ. 268/27.05.2010
του Διοικητικού Συμβουλίου**

Θέμα 5^ο: Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών διαγωνισμού Η.Λ.Π.Α.Π. 981/01.03.2010 για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών τρόλλεϋ.

Το Δ.Σ. Η.Λ.Π.Α.Π. κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 266/13.05.2010 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών διαγωνισμού Η.Λ.Π.Α.Π. 981/01.03.2010 για την προμήθεια διαφόρων ειδών ανταλλακτικών ηλεκτροκινήτων οχημάτων.
2. Την διακήρυξη-όρους ανοικτού διαγωνισμού Νο. 981/01.03.2010 για την προμήθεια διαφόρων ειδών ανταλλακτικών ηλεκτροκινήτων οχημάτων (τρόλλεϋ)
3. την από 15.05.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
4. την προφορική εισήγηση του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

- την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., ΕΛΜΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΣΚΑΖΙΚΗΣ Ε. – ΜΑΡΑΓΚΟΣ Λ. Α.Ε. και ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής των στον διαγωνισμό καθώς και την μερική απόρριψη, λόγω τεχνικών αποκλίσεων, των προσφορών των εταιρειών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ) για το είδος με α/α 73 της διακήρυξης, ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για το είδος με α/α 8 της διακήρυξης και της ΕΥΡ.ΗΛΕΚ. Ε.Π.Ε. για το είδος με α/α 98 του πίνακα της διακήρυξης,
- την αποδοχή των προσφορών, για όλα τα προσφερόμενα είδη, των εταιρειών: ΑΡΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε., ΑΝΕΛΙΞΙΣ Ε.Π.Ε., και Β.Σ.Ε. ΒΑΡΙ COMMERCIAL EQUIPMENT ANTOINE JEAN BARI και την μερική αποδοχή των προσφορών των εταιρειών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ), ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΕΥΡ.ΗΛΕΚ. Ε.Π.Ε.,
- την επανάληψη του διαγωνισμού για τα μη προσφερθέντα είδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης



**ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ. Δ/ση: τέρμα Αχαΐας & Κίρκης
Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ.14342
Τηλέφωνο: 210 2516034
Fax: 210 2583592
E-Mail: dioikisi@athens-trolley.gr

**Απόφαση υπ' αριθ.5034 της συνεδρίασης υπ' αριθ.268/27.05.2010
του Διοικητικού Συμβουλίου**

Θέμα 6^ο: Έκθεση Διαχείρισης – Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου – έτους 2009.

Το Δ.Σ. Η.Λ.Π.Α.Π. κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη:

- 1. Την Έκθεση Διαχείρισης του έτους 2009 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η.Λ.Π.Α.Π. για τον Ισολογισμό της 31.12.2009, τα Αποτελέσματα Χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2008 για την διαχείριση του έτους 2009,*
- 2. την προφορική εισήγηση του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου,
και μετά από συζήτηση*

αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε

την Έκθεση Διαχείρισης έτους 2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Η.Λ.Π.Α.Π. για την 39^η Εταιρική Χρήση 01.01.2009 – 31.12.2009, όπως υποβλήθηκε στην παρούσα συνεδρίαση και την υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Η.Λ.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης



**ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ. Δ/ση: τέρμα Αχαΐας & Κίρκης
Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ.14342
Τηλέφωνο: 210 2516034
Fax: 210 2583592
E-Mail: dioikisi@athens-trolley.gr

**Απόφαση υπ' αριθ. 5035 της συνεδρίασης υπ' αριθ. 268/27.05.2010
του Διοικητικού Συμβουλίου**

Θέμα 7^ο: Σύγκληση 59^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Το Δ.Σ. Η.Λ.Π.Α.Π. κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 283/20.05.2010 υπηρεσιακό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου και του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η.Λ.Π.Α.Π. έτους 2010»,
2. την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

την σύγκληση της 59^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η.Λ.Π.Α.Π. έτους 2010, (έγκριση χρήσης 2009) σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.Δ.768/1970 (Ιδρυτικός Νόμος Η.Λ.Π.Α.Π.), το άρθρο 9 του Β.Δ.335/1971, το Καταστατικό Η.Λ.Π.Α.Π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 3 του Ν.2669/1998, τον Ν.3429/2005, καθώς επίσης και τον Κωδ.Νόμο 2190/1920 (περί Ανωνύμων Εταιρειών), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στις 23 **Ιουνίου** 2010, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 11.00 στην **έδρα της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.** (οδός Αχαΐας & Κίρκης, Ν. Φιλαδέλφεια) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Διορισμός κ. Κωνσταντίνου Ι. Χλωμούδη, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε., των κ.κ. Διονυσίου Π. Κόκκια, Παναγιώτη-Ιάσωνα Αγγελόπουλου, Δημητρίου Σ. Σαραντόπουλου, Ιωάννη Π. Χρυσανθακόπουλου, Δημητρίου Π. Πανόπουλου, και Κωνσταντίνου Ι. Ασκούνη, ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. σε αντικατάσταση των κ.κ. Ιωάννη Κ. Ζάραγκα, Αθανασίου Γ. Ζιάγκα, Βασιλείου Ι. Παληγιάννη, Αριστοτέλη Ν. Μάτσικα, Κωνσταντίνου Γ. Πάλλα, Νικολάου Χ. Κανακάλη, Κωνσταντίνου Ι. Κατσαφάδου, σύμφωνα με την υπ' αριθ.14936/ΕΓ ΔΕΚΟ 0355/08.04.2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, (ΦΕΚ.123/09.04.2010/ τεύχος ΥΟΔΔ).
2. Έγκριση του περιεχομένου της σύμβασης της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Χλωμούδη του Ιωάννη και εξουσιοδότηση υπογραφής της από το Εκτελεστικό Μέλος κ. Παναγιώτη-Ιάσωνα Αγγελόπουλο.
3. Επικύρωση αποφάσεων των υπ' αριθ.265/21.04.2010, 266/29.04.2010, 267/13.05.2010, 268/27.05.2010 και κάθε άλλης που θα λάβει χώρα στο μεταξύ διάστημα, συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επικύρωση των προηγούμενων πράξεων του Διευθύνοντος Συμβούλου Η.Λ.Π.Α.Π. που αφορούν το διάστημα από 08.04.2010 έως και 20.04.2010
5. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων), για την 39^η εταιρική χρήση

(01.01.2009 έως 31.12.2009) μετά των επ' αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.
7. Εκλογή ενός τακτικού κι ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της Χρήσης 2010 (σύμφωνα με τις Διατάξεις του Π.Δ/τος 341/1997).
8. α) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Η.Λ.Π.Α.Π. κατά το ποσό των 5.645.995,72€ δια κεφαλαιοποιήσεως του απεικονισθέντος σύμφωνα με τον Ν.2669/1998 ποσού στον λογαριασμό της Καθαρής Θέσης «Ποσά προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου».
β) Την έκδοση ενός νέου πολλαπλού ονομαστικού μετοχικού τίτλου υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 1.926.960 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93€ εκάστης. Επίσης να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος να εκδώσει και να υπογράψει το νέο πολλαπλό μετοχικό τίτλο.
γ) Την καταβολή σε μετρητά στον Ο.Α.Σ.Α. της διαφοράς στρογγυλοποιήσεως 2,92€ μεταξύ του προς αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 5.645.995,72 € και της αξίας των εκδοθεισών μετοχών 5.645.992,80 €.
9. Τροποποίηση του Καταστατικού Η.Λ.Π.Α.Π. του άρθρου που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο, στον Μέτοχο και τις Μετοχές.

Άρθρο 5

Στο άρθρο 5 του Καταστατικού του Η.Λ.Π.Α.Π. προστίθεται νέα παράγραφος (18) έχουσα ως εξής:

(18) «Με απόφαση της 59^{ης}/23^{ης} Ιουνίου 2010 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2669/1998 κατά 5.645.992,80€ και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 509.485.558,08€, δι' εκδόσεως ενός (1) νέου πολλαπλού ονομαστικού μετοχικού τίτλου (αριθ. πολλαπλού τίτλου 10 με αρίθμηση από Νο.171.958.897 έως 173,885.856) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των 1.926.960 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93€ εκάστης, κατεβλήθη δε στον Ο.Α.Σ.Α. η διαφορά στρογγυλοποίησης 2,92€».

10. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2009 και προέγκριση αμοιβών 2010.
11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης