

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 232901000 ,εδρευούσης εν Αθήναις και επί της οδού Μεσογείων αριθμ. 2-4 της 12^{ης} Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. εις τα γραφεία της έδρας της εταιρείας

- ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**
1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος
 2. Δαμίγος Ι. Κωνσταντίνος
 3. Ελισάβετ Κ. Δαμίγου
 4. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
 5. Ελένη Δ. Ζενάκου
 6. Πλούμης Χ.Ιωάννης

- ΘΕΜΑΤΑ:**
1. Συγκρότηση σε Σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε (5) έτη ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.7.2021 και δέσμευση της εταιρείας
 2. Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4706/2020.
 3. Εκλογή Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020.

Προσκήσει του Προέδρου σήμερα συνήλθε στην πρώτη (1^η) αυτού συνεδρίαση το Δ.Σ. μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.7.2021, διαπιστωθείσης δε πλήρους απαρτίας εισέρχεται εις την συζήτησιν του θέματος της ημερησίας διατάξεως.

- ΘΕΜΑ 1^ο:** Συγκρότηση σε Σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε (5) έτη ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.7.2021 και δέσμευση της εταιρείας

Το Δ.Σ. εξέλεξε δια ονομαστικής ψηφοφορίας παμψηφεί τα ακόλουθα μέλη του νέου Δ.Σ. τα οποία συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

1. **ΔΑΜΙΓΟ ΙΩΑΝΝΗ** του Κωνσταντίνου [redacted]
[redacted] ως Πρόεδρο, Διευθόνων Σύμβουλο, Γενικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. **ΔΑΜΙΓΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ** [redacted]
[redacted] ως Αντιπρόεδρο, Αναπληρωτή του Προέδρου – Διευθόνοντος Συμβούλου – Γενικού Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. **ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ** του Ιωάννη, [redacted]
[redacted] ως, Σύμβουλο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. **ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ** του Κωνσταντίνου [redacted]
[redacted] ως Οικονομικό Διευθυντή, Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. **ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ** του Δημητρίου [redacted]
[redacted] ως Αντιπρόεδρο και μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

6. ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου ,

ως Σύμβουλος,

μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

Παρέχει συμφώνως το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας εις τον πρόεδρον κων Ιωάννη Κ. Δαμίγο την γενικήν και ειδικήν εξουσιοδότησιν όπως καθ'ολόκληρον τον χρόνον της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί και ενεργεί άπαντα τα εν άρθρω 21 του καταστατικού της εταιρείας δικαιώματα και καθήκοντα άνευ εκάστοτε εξουσιοδοτήσεων.

Η εταιρεία δια της παρεχομένης διά του παρόντος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ρητής εξουσιοδοτήσεως δεσμεύεται και υποχρεούται έναντι παντός Φυσικού ή Νομικού προσώπου και πάσης αρχής και αποκτά δικαιώματα διά υπογραφών τιθεμένων υπό την εταιρικήν επωνυμίαν ούτω :

- A) δια μίας (1) υπογραφής του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου & Γενικού Διευθυντή κ. Ιωάννη Κ. Δαμίγου.
- B) δια μίας (1) υπογραφής του Αντιπροέδρου ,Αναπληρωτή του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Δαμίγου.

Μεταξύ των δικαιωμάτων των ως ανωτέρω εκπροσωπούντων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τας ακόλουθας πράξεις : Να αναλαμβάνουν χρήματα, εμπάσματα ή οποιαδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρείαν, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγάς, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις διά το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, είσπραξιν φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χορήγησιν δανείων προς την εταιρείαν, πιστώσιν δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και διά την αύξησιν των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ησφαλμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιούνται χρήσιν αυτών, (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεως λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκην, προσημείωσιν, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους, δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγώσι απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και εν γένει νε ενεργώσι πάσαν πράξιν διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Αναθέτει εις τον ούτω εκλεγέντα Πρόεδρον, Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Διευθυντή της εταιρείας όπως γνωστοποιήσει όπου δει κατά τα ανωτέρω εκλογήν του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ως και τας δοθείσας αυτοίς εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : . Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της εξουσιοδοτήσεως που έλαβε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.7.2021 εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4706/2020 των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Αποδοχών για τετραετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 :

- Ιωάννης Πλούμπης , Πρόεδρος
- Ελένη Ζανάκου , Μέλος
- Δαμίγου Ι.Ελισσάβητ , Μέλος

Κατά τον ορισμό των υποψηφίων έγινε εξέταση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης (πχ έλεγχος ποινικών κυρώσεων κτλ.) και δεν προέκυψε κανένα απολύτως κώλυμα με κανένα από τα υποψήφια μέλη. Επίσης οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις

προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 καθώς κατέχουν πολυετή ελεγκτική εμπειρία και γνώση του κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης.

ΘΕΜΑ 3^{ον} : . Εκλογή Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της εξουσιοδοτήσεως που έλαβε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.7.2021 εκλέγει εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020 των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 :

- Ιωάννης Πλούμπης , Πρόεδρος
- Ελένη Ζανάκου , Μέλος
- Δαμίγου Ι.Ελισσάβητ , Μέλος

Κατά τον ορισμό των υποψηφίων έγινε εξέταση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης (πχ έλεγχος ποινικών κυρώσεων κτλ.) και δεν προέκυψε κανένα απολύτως κώλυμα με κανένα από τα υποψήφια μέλη. Επίσης οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 καθώς κατέχουν πολυετή ελεγκτική εμπειρία και γνώση του κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος εν τη ημερησία διατάζει προς συζήτησιν λύεται η συνεδρίασις, εις πίστιν δε συνετάγη το παρόν όπερ και υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από
το βιβλίο Πρακτικών
του Δ.Σ.

Αθήνα, 12.7.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΑΜΙΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 107109