

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «**ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 της 14^{ης} Ιουλίου 2021

Στην Καβάλα σήμερα στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μετά από πρόσκληση του κ. Τηλέμαχου Κιτσικόπουλου, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, τα μέλη του Δ.Σ. για να αποφασίσουν στο παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα μόνο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες :

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου , Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Ronald Barkshire του Henry, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέμα μόνο : Σχετικά με το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παίρνοντας το λόγο ο κ. Πρόεδρος πληροφορεί στα μέλη του Δ.Σ. ότι η τακτική Γενική Συνέλευση της 14/7/2021 αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Άγγελου Τσατσούλη από τον κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και για αυτό πρέπει να γίνει ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα.

Έτσι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, **ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, **ως Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, **ως Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
4. Ronald Barkshire του Henry, **ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

5. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι: 1. Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. τα εκλεγέντα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 14ης Ιουλίου 2021, και 4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

Το παρόν θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας του, όπως αυτή ορίστηκε με την από 28 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση του Δ.Σ. ήτοι την 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι εξουσίες εκπροσώπησης που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στην από 28 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίαση, εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος.

Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα ότι σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ορίζεται ως αναπληρωτής του ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα ο κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μέλη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ