

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000

Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 05828/006/Β/86/0014

Α.Φ.Μ. 094176804 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά

Στον Ταύρο Αττικής σήμερα την **14 Ιουλίου 2021**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (εφεξής για χάριν συντομίας **«η Εταιρεία»**), στα επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ γραφεία της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Λάππα.

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα παρέστησαν οι εξής :

- 1. Ιωάννης Λάππας του Ηλία**
- 2. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη**
- 3. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη**
- 4. Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά**
- 5. . Ηλίας Μπουκαούρης του Ιωάννη**
- 6. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος**
- 7. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου**

Για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στον ως άνω τόπο και χρόνο και την λήψη αποφάσεων ουδείς εκ των μελών του Δ.Σ. έφερε αντίρρηση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι παρίστανται επτά (7) μέλη επί συνόλου επτά (7) μελών, και συνεπώς διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό (αρ. 13) και το νόμο (αρ. 92 ν. 4548/2018), αρχίζει η συνεδρίαση υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Λάππα και με γραμματέα την κ. Βιολέττα Λάππα, εκλεγείσα με την ιδιότητά της αυτή με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης, ήτοι:

**Θέμα 1 :** Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα, Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθυνόντων Συμβούλων, Ορισμός Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Οργάνων.

**Θέμα 2:** Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Εν συνεχεία αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Επί του **1<sup>ου</sup> Θέματος** της Ημερησίας Διάταξης

Σχετικά με το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Λάππας, κάνοντας μία συνοπτική εξιστόρηση της εκλογής των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι :

- i. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, η οποία συνεδρίασε την **23.4.2019** στα γραφεία της εταιρείας, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με 5ετή θητεία, αρχόμενη την 23.4.2019 και λήγουσα την **22.4.2024**, παρατεινομένη μέχρι της συγκλήσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της λήξεως της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, απαρτιζόμενο από τους Ιωάννη Λάππα, Λουκά Σπεντζάρη, Βιολέττα Λάππα, Μαίρη Λάππα, Αβραάμ Σπεντζάρη, Γεώργιο Κοκκινάκη και Αθανάσιο Φυλακτό και επιπλέον όρισε ως μη ανεξάρτητα μέλη τον κ. Ιωάννη Λάππα, τον κ. Λουκά Σπεντζάρη, την κα Βιολέττα Λάππα, την κα Μαίρη Λάππα και τον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη και ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Γεώργιο Κοκκινάκη και Αθανάσιο Φυλακτό.
- ii. Ακολούθως ο κ. Λουκάς Σπεντζάρης δυνάμει της από 19.12.2019 επιστολής του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και από Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, για προσωπικούς λόγους.
- iii. Μετά ταύτα το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 19.12.2019 απόφασή του, στηριζόμενη στο αρ. 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, εξέλεξε τον κ. Ηλία Μπουκαούρη ως νέο μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου, σύμφωνα με το αρ. 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την υπόμνηση ότι στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, θα υποβληθεί προς έγκριση η εκλογή του. Ακολούθως το ως άνω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την από 20.12.2019 απόφασή του.
- iv. Ακολούθως, δυνάμει της από 21.7.2020 Αποφάσεως τη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας οι ως άνω από 19 και 20 Δεκεμβρίου 2019 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεπώς εγκρίθηκε η Εκλογή του κ. Ηλία Μπουκαούρη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ΜΗ Ανεξάρτητου και Μη Εκτελεστικού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας και του αρ. 82 ν. 4548/2018, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αντικατασταθέντος από αυτόν παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 22.4.2024.

- v. Τέλος, δυνάμει της από 14.7.2021 Αποφάσεως τη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε κατά την ανωτέρω χρονολογία σε συνέχεια της από 29.6.2021 Συνεδριάσεώς της, εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, ο Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος και η Ιωάννα Πανδή του Νικολάου ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020, ορίσθηκαν δε με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την **22.4.2024**, σε εφαρμογή της περ. γα. της παρ. 2 του αρ. 9 ν. 4706 / 2020.

Συνεπώς, πλέον, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από τους :

1. Ιωάννη Λάππα του Ηλία
2. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη
3. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη
4. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά
5. Ηλία Μπουκαούρη του Ιωάννη
6. Θεόδωρο Καραβία του Σπυρίδωνος και
7. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου

Μετά ταύτα, σε εκτέλεση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021, η οποία ελήφθη σε συνέχεια της από 29.6.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, η οποία ελήφθη κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εκφωνούνται άπαντα τα ονόματα των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συγκροτείται σε σώμα, ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει τις ιδιότητες των μελών του και προβαίνει στην εκλογή εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών καθώς και στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθυνόντων Συμβούλων, για να διοικήσει την Εταιρεία για τον υπόλοιπο χρόνο της

θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την **22.4.2024**, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το 2024, ως εξής :

**A. Ορισμός εκτελεστικών και μη μελών :**

**A.1.** Εκτελεστικά Μέλη θα είναι τα ακόλουθα ΜΗ ανεξάρτητα Μέλη :

1. Ιωάννης Λάμπας του Ηλία,
2. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη.

**A.2.** Μη Εκτελεστικά θα είναι:

**A.2.1.** Εκ των μη ανεξαρτήτων Μελών οι ακόλουθοι:

1. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη,
2. Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά,
3. Ηλίας Μπουκαούρης του Ιωάννη.

**A.2.2.** Αμφότερα τα Ανεξάρτητα Μέλη ήτοι:

1. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος και
2. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου.

**B.** Εκλέγονται ομόφωνα :

- ❖ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Λάμπας,
- ❖ Διευθύνουσα Σύμβουλος η κ. Βιολέττα Λάππα και
- ❖ Αντιπρόεδρος το ΜΗ Εκτελεστικό Μέλος η κ. Μαίρη Λάππα.

Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ιωάννη Λάμπας του Ηλία, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό ΜΗ Ανεξάρτητο μέλος,
2. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
3. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό ΜΗ Ανεξάρτητο μέλος,
4. Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
5. Ηλίας Μπουκαούρης, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ
6. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ και
7. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω δύο (2) νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη του:

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.,
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. τα βιογραφικά σημειώματα, τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν από τον κ. Πρόεδρο, επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα Ι, και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, και αφετέρου του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
5. την προσωπική συνέντευξη με τα υποψήφια νέα μέλη και την αξιολόγησή τους σχετικά με την προσωπικότητα, την ακεραιότητα, την διαθεσιμότητα, την σχετική εμπειρία συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιτροπές,
6. το μέγεθος, τη δομή, τις δραστηριότητες και το περιβάλλον δραστηριοποίησης της Εταιρείας,
7. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο.

Τέλος σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ότι τα ανωτέρω δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας, που η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Ακολουθώς το συγκροτηθέν σε σώμα Δ.Σ. επιβεβαιώνει ότι ο προεδρεύων και εκλεγείς πρόεδρος του Δ.Σ. παραμένει για τη συνέχιση της συνεδρίασεως στη θέση του Προέδρου και για το επόμενο θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

#### Επί του **2<sup>ου</sup> Θέματος** της Ημερησίας Διατάξεως

Σχετικά με το ως άνω δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί**, κατόπιν και της προηγούμενης απόφασης περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ότι όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Βιολέτα Λάππα του Ιωάννη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή

και χωριστά καθένας από αυτούς, για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι και θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία απεριόριστα, είτε ενεργούντες από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά, υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λύει την Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα παριστάμενα μέλη.

**Ακριβές απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  
«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
Ταύρος Αττικής, 23.7.2021  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Ιωάννης Λάππας**