

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «**ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» της 8<sup>ης</sup> Αυγούστου 2022

Στην Καβάλα σήμερα στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου
4. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
5. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο 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 τα μέλη του Δ.Σ. ότι η τακτική Γενική Συνέλευση της 8/8/2022 αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Henry Ronald Barkshire από τον κ. Ιωάννη Εγγλέζο και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και την αντικατάσταση της κας Ελένης Παπαγάκη από τον κ. Πασχάλη Καγιά και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και βάσει των παραπάνω απαιτείται η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση των δύο αποχωρησάντων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα και η νέα σύνθεση του έχει ως εξής:

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1955, κάτοικος Παληού Καβάλας οδός Μ. Μερκούρη αρ. 187, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ. ΑΒ 732602/2006 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 002169279, **ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1990 και κατοικεί στο Παληό Καβάλας οδός Μ. Μερκούρη αρ. 187, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΖ 883461/2008 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 145523516, **ως Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1991 και κατοικεί στο Παληό Καβάλας οδός Μ. Μερκούρη αρ. 187,

- εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΜ 440341/2014 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 128173225, **ως Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
4. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, οικονομολόγος – ορκωτός ελεγκτής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1981 και κατοικεί στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΖ 691763 του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά και Α.Φ.Μ. 103140318 **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
  5. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου συνταξιούχος που γεννήθηκε στην Καβάλα, και κατοικεί στο Παλιό Καβάλας κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΕ 394845 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 016419849, **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
  6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη το έτος 1959 και κατοικεί στην Καβάλα οδό Αιόλου αρ. 13, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΕ 890520/2007 και Α.Φ.Μ. 025547636, **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
  7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1973, κάτοικος Καβάλας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 407307/2017 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 062784495, **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 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 στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

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

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως 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 Εταιρίας.

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