

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Άγιος Ανδρέας Νομού Καβάλας

Αρ. ΜΑΕ 15832/06/Β/87/32, Γ.Ε.Μ.Η. 20512830000

Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΕΛΒΕ Α.Ε. της 8^{ης} Μαρτίου 2023

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, στις 8 Μαρτίου 2023, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας και μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ Τηλέμαχου Κιτσικόπουλου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος:

Θέμα: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα λόγω αλλαγής Δελτίου Ταυτότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ Εγγλέζου Ιωάννη.

Κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες στον τόπο της συνεδρίασης οι:

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Πασχάλης Κιτσικόπουλος	Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Κορνηλία Κιτσικοπούλου	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό μέλος
Εγγλέζος Ιωάννης		Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Ελένη Σαμαρά		Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Πασχάλης Καγιάς		Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης		Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

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

Θέμα :

Σχετικά με το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παίρνοντας το λόγο ο κ. Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι υπάρχει αλλαγή στο Δελτίο Ταυτότητας του μέλους του Δ.Σ. κ Εγγλέζου Ιωάννη και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα. Συνεπώς η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικος, εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ., **ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο το έτος και κατοικεί στο, εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ., **ως Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, που γεννήθηκε στο το έτος και κατοικεί στο, εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ., **ως Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
4. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, οικονομολόγος – ορκωτός ελεγκτής που γεννήθηκε στην το έτος και κατοικεί στο ... κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά και Α.Φ.Μ. **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

5. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου συνταξιούχος που γεννήθηκε στην, και κατοικεί στο ...κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην το έτος και κατοικεί στην, εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη ... το έτος, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας, Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ., **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 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των Πρακτικών
Άγιος Ανδρέας, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ