

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 26^{ης} Απριλίου 2024

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή, στις 26 Απριλίου 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 Δ/νοντα Σύμβουλου κ. Κιτσικόπουλου Πασχάλη.

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
Κωνσταντίνος Μάλαμας		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 Κιτσικόπουλος Τηλέμαχος πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι υπάρχει αλλαγή του Δελτίου Ταυτότητας του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κυρίου Κιτσικόπουλου Πασχάλη 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 που 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, 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. Μάλαμας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στ.. το έτος, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας, Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ., **ως μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

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 Εταιρίας.

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