

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας
«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 24ης Ιουνίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 24η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, αυτοκλήτως, το εκλεγέν από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

- 1.Ιωάννης Δαμίγος
- 2.Κωνσταντίνος Δαμίγος
- 3.Ελισάβετ Δαμίγου
- 4.Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου
- 5.Ελένη Ζενάκου
- 6.Ιωάννης Θεοδώρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει απόφαση επί των κατωτέρω διαλαμβανόμενων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο :Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια αφενός της σημερινής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 30.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 30.05.2025 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025> και βασίστηκε στην από 30.05.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.ΑΥ.») και αφετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών οργάνων (ΕΠ.ΑΥ., Διοικητικού Συμβουλίου και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ότι άπαντα τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και συνολικού αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αντιστοίχως, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντος μέλους, απορρέοντα από τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης

Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομοφώνως συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν τούτου, την προεδρία της παρούσας συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κατά τ' ανωτέρω εκλεγείς Πρόεδρος του κ. Ιωάννης Δαμίγος.

Επισημαίνεται ότι, μετά την διαπίστωση εκ μέρους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 30.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 30.05.2025 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025> και βασίστηκε στην από 30.05.2025 εισήγηση της ΕΠ.Α.Υ., ότι στα πρόσωπα απάντων των ορισθέντων κατά τα ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διεπίστωσε εκ νέου, κατά την σημερινή του συνεδρίαση, ότι στα πρόσωπα των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία καθόρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση, και, συγκεκριμένως, στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου και της κας Ελένη Ζενάκου πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όσον αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., πληρούνται και όλες

οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι, συμφώνως με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, ενιαύσια, δηλαδή έως την 24.06.2026, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 2ο:Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη απόφασης περί εκπροσώπησης της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως διαπίστωσε, συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων προς ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας προσώπων, ότι για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρίας μη προβλεπόντος μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εισηγμένης ή μη Εταιρίας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη, ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Η εταιρεία δεσμεύεται δια μιας και μόνον υπογραφής του κ. Ιωάννη Δαμίγου του Κωνσταντίνου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννη Δαμίγου ή δια μιας και μόνον υπογραφής του κ. Κωνσταντίνου Δαμίγου του Ιωάννη, Αντιπροέδρου και αναπληρωτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Δαμίγου.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω με την ανωτέρω ιδιότητά τους, χωριστά ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων.

Μεταξύ των δικαιωμάτων των ως ανωτέρω εκπροσωπούμενων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις : Να αναλαμβάνουν χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις διά το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεργού προκαταβολής, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πίστωση με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφαλεία

και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων μέσω υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών, (είτε μέσω επιταγών, είτε μέσω εντολών, είτε μέσω απόδειξης λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους, για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνουν τα για ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και εν γένει να ενεργούν οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης, της ανωτέρω απαρίθμησης ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Ανέθεσε στον ανωτέρω εκλεγέντα Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Διευθυντή της εταιρείας να γνωστοποιήσει όπου επιβάλλεται την κατά τα ανωτέρω εκλογή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, καθώς και τις δοθείσες σε αυτούς εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται ομοφώνως το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από
τα βιβλία Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 24.06.2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου