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

Της 22ας Ιουλίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 22α Ιουλίου 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 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ 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 4ο :Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγούμενος επί του θέματος, αρχικώς ανέφερε ότι, κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 22ας Ιουλίου 2025 (στο εξής «ΤΓΣ»), και ακολούθως της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα, κατά την σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρέπει, επίσης, να ορίσει τα μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Α.Υ.»).

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι:

α/. Η ΕΠ.Α.Υ διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, είναι δε αναρτημένος, συμφώνως με την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας,

β/. η δομή, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΕΠ.Α.Υ., όπως προβλέπονται στον ανωτέρων Κανονισμό Λειτουργίας, είναι σύμφωνες με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

γ/. η ΕΠ.Α.Υ. ασκεί, από συστάσεώς της, ως ενιαία Επιτροπή, όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της προβλεπόμενης από το άρθρο 11 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής και της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι η ΕΠ.Α.Υ. αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει, ως μέλη, τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εκ των οποίων δύο (2) εξ αυτών είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του (ήτοι η κα Ελένη Ζενάκου και ο κος Ιωάννης Θεοδώρου), και θητεία, η οποία, συμφώνως με τον ανωτέρω Κανονισμό Λειτουργίας , συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή είναι ετήσια, στην προκειμένη περίπτωση, έως τις 22.07.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης. Προσέθεσε δε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι η ΕΠ.Α.Υ. πρέπει να ασκήσει τα καθήκοντά της συμφώνως με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και τα προαναφερθέντα άρθρα του ν. 4706/2020.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγούμενος επί του θέματος, πρότεινε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία θα στελεχώσουν την ΕΠ.Α.Υ., να είναι δύο (2) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

1/. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2/. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

3/. Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

ενώ η θητεία της ΕΠ.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά τα ανωτέρω, να είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 22.07.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 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.

Σε σχέση με τα ανωτέρω Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κο Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου και κα Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανέφερε ότι πληρούται στο πρόσωπό τους το κριτήριο της ανεξαρτησίας και προς τούτο έκανε μνεία αφενός στην απόφαση της ΤΓΣ, η οποία διεκρίβωσε, κατόπιν των από 30.05.2025 και 27.06.2025 εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρίας προς την ΤΓΣ, οι οποίες αναρτήθηκαν, στις 30.05.2025 και 27.06.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025 και βασίστηκαν στις από 30.05.2025 και 27.06.2025 εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο των ανωτέρω ορισθέντων ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ορίζοντάς τα (η ΤΓΣ), ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικα, και αφετέρου στην εκ νέου διαπίστωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρίας, στην σημερινή συνεδρίασή του (Θέμα 1ο), ότι στο πρόσωπο των ανωτέρω Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κου Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου και κας Ελένης Ζενάκου του Δημητρίου, 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, 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.

Συνεχίζοντας την εισήγησή του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αναφέρθηκε στην καταλληλότητα των προτεινομένων για στελέχωση της ΕΠ.Α.Υ. Μελών, αναπτύσσοντας και πάλιν όσα διαλαμβάνονται σχετικώς και ανωτέρω στο 3ον θέμα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανέφερε ότι, όπως αναμφιβόλως συνάγεται, στο πρόσωπο ενός εκάστου από τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την στελέχωση της ΕΠ.Α.Υ. πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, οι οποίες τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, όπως άλλωστε, διαπιστώθηκε και από την απόφαση της ΤΓΣ, η οποία διακρίβωσε, κατόπιν των από 30.05.2025 και 27.06.2025 εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την ΤΓΣ, οι οποίες αναρτήθηκαν, στις 30.05.2025 και 27.06.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025 και βασίστηκαν στις από 30.05.2025 και 27.06.2025 εισηγήσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, ότι και στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των τριών (3) ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κκ. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου και Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη) πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προκειμένου η ΕΠ.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Υ. ο οποίος πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο – κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει – από την Εταιρία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να οριστεί από τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ. κατά την συγκρότησή της σε σώμα.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ομοφώνως αποδέχτηκε την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφού εξέτασε και διεπίστωσε

και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 30.05.2025 και 27.06.2025 εισηγήσεις της ΕΠ.Α.Υ. κ.λπ.), την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας, οι οποίες τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στα πρόσωπα των κκ. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, προκειμένου η ΕΠ.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ομοφώνως αποφάσισε να ορισθούν ως Μέλη της τριμελούς ΕΠ.Α.Υ., τα εξής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, κάτοικος ……, οδός …….., αρ. …….., Τ.Κ. …….., με Α.Δ.Τ. …….. και Α.Φ.Μ. ……..- Δ.Ο.Υ. ……., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλοςκάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων, αρ. 2-4, Τ.Κ. 11527, με Α.Δ.Τ. ΑΝ165518 και Α.Φ.Μ. 044079842 - Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2) Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, κάτοικος ……., οδός ……., αρ. ……, Τ.Κ. ……, με Α.Δ.Τ. …….. και Α.Φ.Μ. …….. – Δ.Ο.Υ. ……., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων , αρ. 2-4 , Τ.Κ. 11527, με Α.Δ.Τ. Α01598347 και Α.Φ.Μ. 102017515 – Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

και

3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, κάτοικος ……., οδός …… , αρ. ……, Τ.Κ. ……, με Α.Δ.Τ. ……. και Α.Φ.Μ. ……. – Δ.Ο.Υ. ……., Μη Εκτελεστικό Μέλος κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων, αρ. 2-4, Τ.Κ. 11527, με Α.Δ.Τ. Χ062454 και Α.Φ.Μ. 143507860 – Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, Μη Εκτελεστικό Μέλος..

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Υ. της Εταιρείας, ο οποίος πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο – κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει – από την Εταιρία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να οριστεί από τα Μέλη της ΕΠ.Α.Υ. κατά την συγκρότησή της σε σώμα.

Η θητεία της ΕΠ.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 22.07.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 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.

……

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ