

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 4^{ης} Σεπτεμβρίου 2025

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 11:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας και μετά από πρόσκληση του κ Τηλέμαχου Κιτσικόπουλου, προσήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος:

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:</u>	Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u>	Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου
<u>ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:</u>	Ορισμός Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
<u>ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:</u>	Παροχή Εξουσιοδοτήσεως

Κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες οι:

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη.. ... το έτος .., κάτοικος ..
....., οδός, αρ. .., εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ.... / ... του Τμήματος Ασφαλείας
.... και Α.Φ.Μ.

Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στο, το έτος,
κάτοικος .., οδός, αρ., εθνικότητας .., κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ. / ... του Τμήματος
Ασφαλείας και Α.Φ.Μ.

Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο, το έτος
κάτοικος, οδός, αρ. .., εθνικότητας .., κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ..... του Τμήματος
Ασφαλείας ... και Α.Φ.Μ....

Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου συνταξιούχος που γεννήθηκε στ ... το έτος, και κατοικεί στο .
...., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΡ .. / ... του Τμήματος Ασφαλείας ... και Α.Φ.Μ.

Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη το έτος και κατοικεί στην
....., οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. / ... του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ.

Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, οικονομολόγος – ορκωτός ελεγκτής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη
το έτος και κατοικεί στο κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και
Α.Φ.Μ.

Κωνσταντίνος Μάλαμας του Σωτηρίου, οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε
στις ... το έτος και κατοικεί στις, κάτοχος του υπ αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας
και Α.Φ.Μ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, ο Πρόεδρος
κυρήσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος ενημερώνει τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΔΣ ότι
βάσει της από 04.09.2025 απόφασης της ΓΣ της Εταιρίας οι κκ Ιωάννης Εγγλέζου, Πασχάλης Καγιάς
και Αθανασία Παπαγάκη ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020. Επιπλέον ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι οι κκ
Κιτσικόπουλος Τηλέμαχος και Κιτσικόπουλος Πασχάλης είναι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρίας
και αποτελούν τα εκτελεστικά μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος	Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Πασχάλης Κιτσικόπουλος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος

Κορνηλία Κιτσικοπούλου
Εγγλέζος Ιωάννης
Αθανασία Παπαγάκη
Πασχάλης Καγιάς
Κωνσταντίνος Μάλαμας

Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Μη Εκτελεστικό μέλος

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει το σώμα ότι με βάση την απόφαση της ΓΣ της 4^{ης} Σεπτεμβρίου 2025:

- α) Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) να είναι και ανεξάρτητα.
- β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ., του ν.4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2030.
- γ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν.4449/2017, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος του ΔΣ προτείνει τους κκ Καγιά Πασχάλη ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, Εγγλέζου Ιωάννη ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ και Μάλαμα Κωνσταντίνο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ όπως αποτελέσουν τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ.

Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΔΣ επισημαίνει ότι:

- α) Ο κ. Πασχάλης Καγιάς, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική, λογιστική, στη σύνταξη και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
- β) όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ατομικά και από κοινού διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη σύνταξη και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, στην οργάνωση και λειτουργία Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου, στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία και εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά εταιριών καθώς και επαρκή γνώση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία ήτοι την παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων και στολών εργασίας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Τα μέλη του ΔΣ εγκρίνουν ομοφώνως της πρόταση του Προέδρου και καλούν τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όπως εντός της ημέρας συγκροτηθούν σε σώμα.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει το σώμα ότι με την λήξη της θητείας του προηγούμενου ΔΣ έληξε και η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ως εκ τούτου προτείνεται όπως οι κκ Αθανασία Παπαγάκη ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ Εγγλέζου Ιωάννης ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ και Μάλαμα Κωνσταντίνο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ αποτελέσουν τα τρία νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Τα μέλη του ΔΣ εγκρίνουν ομοφώνως της πρόταση του Προέδρου και καλούν τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όπως εντός της ημέρας συγκροτηθούν σε σώμα.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ. μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρίας, την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποφασίζει ομόφωνα:

Παρέχει την εξουσιοδότηση στους κ.κ. Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πασχάλη Κιτσικόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά:

- α) Εκπροσωπούν την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζουν τις δαπάνες της εταιρίας. Αποφασίζουν την ίδρυση, επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της , αποφασίζουν την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζουν και εκλέγουν τις δαπάνες, διορίζουν και παύουν διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζουν τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

- β) Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή όχι , παρέχουν σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυάνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσονται και κρίνουν αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύουν την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνουν κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφουν κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν, υπογράφουν κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελούνται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνουν συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνουν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετούν την περιουσία της, εισπράττουν όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνουν συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζουν τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζουν τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας , αποδέχονται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζουν τη χρήση διαθέσιμων κεφαλαίων , δέχονται, ενάγουν, αντεπάγουν και δίνουν στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζουν ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύουν, συμβάλουν, συμβιβάζουν, συνάπτουν , συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές , αποφασίζουν για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεως από ένδικά μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών.
- γ) Συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ALPHA Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank, Τράπεζα Optima Bank, Τράπεζα Attica Bank και με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιονδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνουν τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.
- δ) Συμμετέχουν σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφουν για το σκοπό αυτό προσφορές , συμβάσεις και συμφωνίες.
- ε) Προσλαμβάνουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο όποτε κρίνουν σκόπιμο και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

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.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των Πρακτικών
Άγιος Ανδρέας, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ