

**Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΕΛΒΕ Α.Ε. της 29^{ης}
Αυγούστου 2023**

Σήμερα, ημέρα Τρίτη, στις 29 Αυγούστου 2023, και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας και μετά από πρόσκληση του κ Τηλέμαχου Κιτσικόπουλου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. για να αποφασίσουν στο παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα:

Θέμα 1ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Παρόντες στον τόπο της συνεδρίασης ήταν οι:

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου
4. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
5. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
7. Μάλαμας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου

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

Θέμα 1ο: Σχετικά με το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παίρνοντας το λόγο ο κ. Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29/8/2022 αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη από τον κ. Κωνσταντίνο Μάλαμα και τον ορισμό του ως μέλος του Δ.Σ. και βάσει των παραπάνω απαιτείται η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα και η νέα σύνθεση του έχει ως εξής:

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 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, Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ., ως μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε :

- A. Την καταλληλότητα του κ Μάλαμα Κωνσταντίνου για την κάλυψη θέσεως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
- B. Ότι λόγω της διαρκούς επαγγελματικής σχέσης του κ Μάλαμα με την Εταιρία και ποιο συγκεκριμένα την κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, δεν πληροί τις προϋποθέσεις, των κριτηρίων και των παραγόντων ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και ειδικότερα έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία και ως εκ τούτου δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ.
- Γ. Ότι καλύπτεται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή δύο (2) γυναικών – μελών του Δ.Σ. ήτοι κκ Κορνηλία Κιτσικοπούλου (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) και Ελένη Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) υπερκαλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ($25\% \times 7 \text{ μέλη} = 1,75$, που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλ. κατ' ελάχιστον μία (1) γυναίκα – μέλος Δ.Σ.)
- Δ. Ότι η συμμετοχή τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Εγγλέζου Ιωάννη (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), Καγιά Πασχάλη (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), Ελένης Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 ($1/3 \times 7 \text{ μέλη} = \text{κατ' ελάχιστον } 2 \text{ ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη}$).
- E. Ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 14.07.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε α) η ατομική καταλληλότητα του νέου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προ απαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια του χρόνου, και β) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η σύνθεσή του, όπως αυτή προκύπτει μετά την εκλογή του νέου υποψηφίου μέλους από την ΓΣ των μετόχων, αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή τεχνογνωσία των μελών του όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Το παρόν Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας του, ήτοι την 27 Σεπτεμβρίου 2025, όπως αυτή ορίστηκε με την από 28.09.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την από 28.09.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, 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