

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

Της 25ης Ιουνίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 25η Ιουνίου 2024, 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 4^ο :Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγούμενος επί του θέματος, αρχικά ανέφερε ότι, κατόπιν της εκλογής/ορισμού του κου Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους κου Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου και της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 25^{ης} Ιουνίου 2024 (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 Αμοιβών 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 Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της από 12.7.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, 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 Κανονισμό Λειτουργίας της, είναι σύμφωνες με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

γ/. η ΕΠ.Α.Υ. ασκεί, 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 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 Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι η κα Ελένη Ζενάκου και ο κος Ιωάννης Θεοδώρου) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και θητεία, η οποία, συμφώνως με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή είναι πενταετής, στην προκειμένη περίπτωση, έως τις 29.06.2028, 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 2028 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης. Προσέθεσε δε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ότι η ΕΠ.Α.Υ. πρέπει να ασκήσει τα καθήκοντά της συμφώνως με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών 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 Εταιρίας,

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

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

ενώ η θητεία της ΕΠ.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά τα ανωτέρω, να είναι πενταετής, δηλαδή έως τις 29.06.2028, 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 2028 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε σχέση με το ανωτέρω Ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κο Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι πληρούται στο πρόσωπό του το κριτήριο της ανεξαρτησίας και προς τούτο έκανε μνεία αφενός στην απόφαση της ΤΓΣ, η οποία διεκρίβωσε, κατόπιν της από 30.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την ΤΓΣ, η οποία αναρτήθηκε, στις 03.06.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://el.lanakam.eu/suneleuseis2024> και βασίστηκε στην από 30.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, ότι στο πρόσωπο του ανωτέρω ορισθέντος ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας του Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην

ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ορίζοντάς τον (η ΤΓΣ), ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό στην θέση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, και αφετέρου στην εκ νέου διαπίστωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην σημερινή συνεδρίασή του (Θέμα 1^ο και Θέμα 3ο) ότι στο πρόσωπο τόσο του ανωτέρω Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, όσο και του Ανεξαρτήτου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελένης Ζενάκου του Χρήστου 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 3^{ον} θέμα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι, όπως αναμφιβόλως συνάγεται, στο πρόσωπο ενός εκάστου από τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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 της από 30.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την ΤΓΣ, η οποία αναρτήθηκε, στις 03.06.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://el.lanakam.eu/suneleuseis2024> και βασίστηκε στην από 30.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, ότι και στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των τριών (3) ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (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 Εταιρίας 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, καθώς και τα, κατά περίπτωση, κριτήρια ανεξαρτησία συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας αφού εξέτασε και διεπίστωσε και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 30.05.2024 εισήγηση της ΕΠ.Υ. κ.λπ.), την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας, οι οποίες τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας 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 Εταιρίας:

- 1) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, κάτοικος, Λεωφόρος, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, κάτοικος, Λεωφόρος, αρ....., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- 3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, κάτοικος, Λεωφόρος, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., 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 πενταετής, δηλαδή έως τις 29.06.2028, 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 2028 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

Ακριβές απόσπασμα από
τα βιβλία Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 25.06.2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου