

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

Της 29ης Ιουνίου 2023

Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «» (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 του Δημητρίου
- 6.Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου

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 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 31.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 08.06.2023, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2023> και βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Υ.») και αφετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών οργάνων

(ΕΠ.Υ., Διοικητικού Συμβουλίου και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ότι 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 εκλεγέντων μελών, 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. Κηφισιάς, 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 Πλούμπης του Χρήστου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν τούτου, την προεδρία της παρούσας συνεδρίασεως 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 31.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 08.06.2023, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2023> και βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της ΕΠ.Υ., ότι στο πρόσωπο και των ορισθέντων κατά τ' ανωτέρω ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κκ. α) Ελένης Ζενάκου του Δημητρίου και β) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου 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 στο πρόσωπο και των δύο (2) ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία καθόρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση, και, συγκεκριμένως, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κ.κ. α) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και β) Ιωάννη Πλούμπη 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, 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 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, πενταετής, δηλαδή έως την 29.06.2028, 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 αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2028 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη απόφασεως περί εκπροσωπήσεως 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 τρίτων – πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής – 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 προβλέποντος μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες 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:

Πάρεσχε στον Πρόεδρο κο Ιωάννη Κ. Δαμίγο την γενική και ειδική εξουσιοδότηση όπως καθ' ολόκληρο τον χρόνο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί και ενεργεί όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας δικαιώματα και καθήκοντα άνευ εκάστοτε εξουσιοδοτήσεων.

Η εταιρεία με την παρεχόμενη με το παρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο ρητή εξουσιοδότηση δεσμεύεται και υποχρεούται έναντι παντός Φυσικού ή Νομικού προσώπου και πάσης αρχής και αποκτά δικαιώματα μέσω υπογραφών, οι οποίες τίθενται υπό την εταιρική επωνυμία ως ακολούθως:

A) με μία (1) υπογραφή του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου & Γενικού Διευθυντή κ. Ιωάννη Κ. Δαμίγου.

B) με μία (1) υπογραφή του Αντιπροέδρου, Αναπληρωτή του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Δαμίγου.

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 ενεργύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών

επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεργύου 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 ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών, (είτε μέσω επιταγών, είτε μέσω εντολών, είτε μέσω απόδειξης λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματα ασφαλεία 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 οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε 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, 29 Ιουνίου 2023
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Δαμίγος