

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 677
ΤΗΣ 24^{ΗΣ} Μαΐου 2022**

Στην Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 24η Μαΐου του 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στα γραφεία της στην Λυκόβρυσης 7 - Μεταμόρφωση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Χαϊδά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κ.κ.:

Όνοματεπώνυμο	Θέση	
Ευάγγελος Χαϊδάς	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ιουλία Χαϊδά	Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Περιστερής Κασιμάκης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Χαϊδά	Αντιπρόεδρος	Μη-Εκτελεστικό Μέλος
Λυδία Χαϊδά	Μέλος	Μη-Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Κουτούπης	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Μειντάνη	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος

Στην συνεδρίαση παρέσθαι και ο εταιρικός γραμματέας του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Λιαρδάκης.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, επομένως, υπάρχει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαραίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1^ο : Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Χαϊδάς ενημέρωσε τα Μέλη, ότι για λειτουργικούς σκοπούς θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε αντικατάσταση της κας Αναστασίας Χαϊδά του Ευάγγελου, από Αντιπρόεδρο ΔΣ και μη εκτελεστικό Μέλος, σε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα να προτείνει ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Λυδία Χαϊδά του Ευαγγέλου και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την παραπάνω πρόταση ομόφωνα και παμψηφεί και πραγματοποίησε την παρακάτω μεταβολή στη σύνθεσή του για λειτουργικούς σκοπούς:

1. Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, Πτυχιούχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, γεννημένη, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αστυνομικής ταυτότητας, από Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ανέλαβε το ρόλο του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

2. Λυδία Χαϊδά του Ευάγγελου, Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής Ρώμης, γεννημένη, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, από μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ανέλαβε το ρόλο του Αντιπρόεδρου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κατόπιν τούτου εξέτασε ξανά το πλαίσιο των διατάξεων του 4706/2020 και την πλήρωση των εξής προϋποθέσεων:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 άντρες και 4 γυναίκες, άρα περιλαμβάνουν την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, άρθρο 3 παρ.1β Ν.4706/2020.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) εκτελεστικά μέλη, ένα (1) μη εκτελεστικά μέλη και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, άρα πληροί το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), το κλάσμα στρογγυλοποιήθηκε στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.
3. Ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τους όρους της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας.

Κατόπιν της παραπάνω αλλαγής η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως κάτωθι:

1. Ευάγγελος Χαϊδός του Νικολάου, Αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Ιουλία Χαϊδά του Ευάγγελου, Οικονομολόγος, γεννημένη, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Λυδία Χαϊδά του Ευάγγελου, Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής Ρώμης, γεννημένη στην, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4. Κατσικάκης Περιστερης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, γεννημένος, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, Πτυχιούχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, γεννημένη, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, γεννημένος, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμόδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Μείντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, γεννημένη στη Αθήνα το 1962, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η εκπροσώπηση της Εταιρίας παράμένει ως έχει, στον κ. Ευάγγελο Χαϊδά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς και στην Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλο κ. Ιουλία Χαϊδά, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, απεριόριστα την Εταιρία για τις πράξεις της, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται έως την 30η Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Θέμα 2^ο : Ανασύσταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι η εταιρεία είναι υποχρεωμένη, όπως προβεί στην ανασύσταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εκ νέου λόγω της μεταβολής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τη θέση της κα Αναστασίας Χαϊδά του Ευάγγελου, η οποία έλαβε εκτελεστικό ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να πάρει η κα Λυδία Χαϊδά του Ευάγγελου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βάσει των ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως εξής:

1. **Λυδία Χαϊδά του Ευάγγελου**, Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής Ρώμης, γεννημένη, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
2. **Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου**, Οικονομολόγος, γεννημένος στην, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. **Μεϊντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου**, Μηχανικός Μεταλλείων, γεννημένη, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ορίζεται έως την 30η Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Χαϊδάς