

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 666
ΤΗΣ 30^{ΗΣ} Ιουνίου 2021**

Στην Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 30η Ιουνίου του 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15:00, 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 Κατσικάκης	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

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 των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα & Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι κατόπιν της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση Νο 92/30-6-2021 το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει για την πλήρωση των διατάξεων του 4706/2020:

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 τρία (3) εκτελεστικά μέλη, δύο (2) 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.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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.

Στη συνέχεια συγκροτείται σε σώμα, και κατόπιν της επιβαλλόμενης νόμιμης διαδικασίας, εκλέγονται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, ως Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος η κ. Ιουλία Χαϊδά και Αντιπρόεδρος η κα Αναστασία Χαϊδά.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Ευάγγελος Χαϊδάς του Νικολάου**,, γεννημένος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
2. **Ιουλία Χαϊδά του Ευάγγελου**,, γεννημένη στην, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. **Κατσιμάκης Περιστερής του Γεωργίου**,, γεννημένος στην,, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
4. **Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου**,, γεννημένη στην Α....., κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α..... δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
5. **Λυδία Χαϊδά του Ευάγγελου**,, γεννημένη, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
6. **Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου**,, γεννημένος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
7. **Μεϊντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου**,, γεννημένη, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας 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 Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιουλία Χαϊδά, αναπληρώνει το Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται πενταετής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, και λήγει με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026.

Θέμα 2^ο : Σύσταση 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 βάσει των άρθρων 11 & 12 του ν. 4706/2020, όπως προβεί στην σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Εν συνεχεία, κ. Ευάγγελος Χαϊδάς ενημερώνει ότι, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει ως βασικό έργο της, τη διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας για την ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, προετοιμάζει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές των μελών ΔΣ και των βασικών ανώτατων στελεχών της Εταιρείας.

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.

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

1. **Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου**,, γεννημένη, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμόδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2. **Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου**,, γεννημένος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. **Μεϊντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου**,, γεννημένη, κάτοικος ., οδός, κάτοχος του με αριθμόδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ορίζεται πενταετής 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 Χαϊδίας