

Απόσπασμα Πρακτικού της υπ' αριθμ. 2056
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»
και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223101000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), κατόπιν προσκλήσεως της Πρόεδρου, συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την **11^η Ιουλίου 2024**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν οι εξής σύμβουλοι:

1.	Χλόη Λασκαρίδη	
2.	Αναστάσιος Χωμενίδης	
3.	Νικόλαος Νανόπουλος	
4.	Βασίλειος Θεοχαράκης	
5.	Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη	
6.	Γεώργιος Γαλανάκης	
7.	Μαρία Δαμανάκη	
8.	Τιμόθεος Ανανιάδης	
9.	Αικατερίνη Μαρία Καρατζά	
10.	Thomas Miller (Τόμας Μίλλερ)	
11.	Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου	

Δεδομένου ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει η κ. Χλόη Λασκαρίδη, τα δε πρακτικά τήρησε ο Γραμματέας, κ. Εμμανουήλ Ι. Δρυλλεράκης.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα Πρώτο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

.....

Θέμα Δεύτερο: Εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας.

.....

Θέμα Τρίτο: Ορισμός μελών νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υφίσταται η ανάγκη ορισμού νέων μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Νόμου 4706/2020, η ενιαία – σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020- Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής και να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Η Πρόεδρος ενημερώνει επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι Πρόεδρος των ως άνω επιτροπών ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος της εταιρείας κ. Χλόη Λασκαρίδη προτείνει να εκλεγούν συνολικά τρία μέλη, ήτοι δύο ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

(1) Νικόλαος Νανόπουλος (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),

(2) Αικατερίνη Μαρία Καρατζά (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ),

(3) Τιμόθεος Ανανιάδης (Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ).

Υπενθυμίζεται χάριν πληρότητας ότι όλα τα ανωτέρω υποψήφια μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίσθηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενώ οι κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος και Αικατερίνη Μαρία Καρατζά ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2021, δυνάμει της από 11.07.2024 Αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων και διακρίβωσης τόσο της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2021. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2021 από τους κ.κ. Νικόλαο Νανόπουλο και Αικατερίνη Μαρία Καρατζά διαπιστώθηκε εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συγκρότησή του σε σώμα στην παρούσα συνεδρίαση, υπό θέμα 1^ο ανωτέρω.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να ορισθεί ως Πρόεδρος της ως άνω επιτροπής ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ).

Επίσης, η Πρόεδρος προτείνει η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να ταυτίζεται με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι η θητεία να διαρκεί έως 11/07/2027 δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού πρώτα εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω προσώπων καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, στα πρόσωπα των κ.κ. Νικόλαου Νανόπουλου και Αικατερίνης Μαρίας Καρατζά, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τον ορισμό των νέων μελών της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από συνολικά τρία μέλη, ήτοι δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, και ένα μη εκτελεστικό μέλος και συγκεκριμένα από τους κ.κ.:

(1) Νικόλαο Νανόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο, οδός αριθ., Τ.Κ., γεννηθέντα την, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

(2) Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεοδώρου, κάτοικο, οδός αριθ., Τ.Κ., γεννηθείσα την, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

(3) Τιμόθεο Ανανιάδη του Θεοδώρου, κάτοικο, οδός αριθ., Τ.Κ., γεννηθέντα την, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να ορισθεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ο κ. **Νικόλαος Νανόπουλος** (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να ταυτίζεται με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι η θητεία να διαρκεί **έως 11/07/2027**, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

Γ. ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ

ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Σ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ-
ΝΤΟΥΛΑΚΗ

Β. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρείας
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

Αθήνα, 11.07.2024

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜ. ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ