ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος - Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο : 210-3893347

Αθήνα, 10 - 08 - 2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2406422

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την 10-08-2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **20512830000**:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2600314**, το από 14-07-2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η εκλογή του κ. Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη ως ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Άγγελου Τσατσούλη.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2600315**, το από 14-07-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος** του **Πασχάλη**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1955, κάτοικος Παληού Καβάλας οδός Μ. Μερκούρη αρ. 187, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ. ΑΒ 732602/2006 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 002169279, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. **Πασχάλης Κιτσικόπουλος** του **Τηλέμαχου**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1990 και κατοικεί στο Παληό Καβάλας οδός Μ. Μερκούρη αρ. 187, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΖ 883461/2008 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 145523516, ως Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. **Κορνηλία Κιτσικοπούλου** του **Τηλέμαχου**, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1991 και κατοικεί στο Παληό Καβάλας οδός Μ. Μερκούρη αρ. 187, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΜ 440341/2014 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 128173225, ως Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. **Ronald Barkshire** του **Henry**, ιδιωτικό υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 και κατοικεί στην Φιλοθέη οδός Αρνέλου αρ. 14 , εθνικότητας Βρετανικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν 160.980/87 δελτίο ταυτότητος Τμήμα Αλλοδαπών και Α.Φ.Μ. 022347541, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. **Αθανασία Παπαγάκη** του **Γεωργίου**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1960 και κατοικεί στην Καβάλα οδό Φιλίππου αρ. 19-21, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΒ 909027/2006 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 066510997, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. **Ελένη Σαμαρά** του **Εμμανουήλ**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη το έτος 1959 και κατοικεί στην Καβάλα οδό Αιόλου αρ. 13, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΕ 890520/2007 και Α.Φ.Μ. 025547636, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. **Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης** του **Δημητρίου**, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1973, κάτοικος Καβάλας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 407307/2017 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 062784495, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την 27-09-2025.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι: 1. Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. τα εκλεγέντα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 14ης Ιουλίου 2021, και 4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στην από 28.09. 2020 συνεδρίαση, καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 05.10.2020 με Κωδικούς αριθμούς καταχώρισης 2268864 και 2268865, εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι την

εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος.

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ορίζεται ως αναπληρωτής του ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα ο κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

κ.α.α

Μαριέττα Κανά