

Ανακοίνωση της Εταιρείας
"Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000

Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ανασυγκρότηση αυτού σε Σώμα

Η εταιρεία με την επωνυμία «**Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), με βάση την κείμενη νομοθεσία και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει προς αυτό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, και σε συνέχεια της από 28.2.2023 απόφασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου του Ηλία, στη θέση του παραιτηθέντος – για προσωπικούς λόγους – μη εκτελεστικού μέλους, κ. Ηλία Μπουκαούρη.

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, ήτοι έως τις 22.4.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η εκλογή αυτή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εκλογής του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 14.7.2021 και 18.7.2022, έλεγξε και επιβεβαίωσε ομόφωνα ότι εξακολουθούν να πληρούνται:

α. οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς για αμφότερα εκ των δύο (2) ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, ήτοι τους κ.κ. Πανδή και Καραβία, επιβεβαιώθηκε ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2002,

β. οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

γ. η ατομική και συλλογική καταλληλότητα του συνόλου των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2002 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

δ. η μη συνδρομή ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2002 σε ουδέν εκ των μελών του, και

ε. την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με το νέο Ν. 4706/2020.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Λάππας του Ηλία, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό ΜΗ Ανεξάρτητο Μέλος,
2. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
3. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό ΜΗ Ανεξάρτητο Μέλος,
4. Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
5. Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
6. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
7. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ.

Τέλος, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας να διατηρηθεί ως έχει αποφασιστεί και περιγράφεται στο από 14.7.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 2.3.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο