



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

(της παρ. 1 του άρθρ. 44 του Ν. 4449/2017

«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις»

(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7/24.01.2017) – Άρθρο 39 της Οδηγίας-)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26.08.2020

ΘΕΜΑ:

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου



Στα Οινόφυτα σήμερα 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Εταιρείας με την Επωνυμία «**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.**» που βρίσκονται στο 56^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα οποία εκλέχθηκαν, από την Τακτική Γενική Συνελεύσεως των μετόχων της 26^{ης} Αυγούστου 2020, με μοναδικό θέμα συζήτησης τη Συγκρότηση σε Σώμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται όλα τα ως άνω εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ήτοι οι:

- 1) **Γεώργιος Γκουζούλης**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) **Νικόλαος Κοντόπουλος**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 3) **Ελένη Ζερβίνη**, Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια σε αναστολή.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, κηρύσσεται η έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης απο τον κο Γεώργιο Γκουζούλη

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της επιτροπής μετά από συζήτηση, ομόφωνα εκλέγουν τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

- 1) **Γεώργιος Γκουζούλης** του Αγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 2) **Νικόλαος Κοντόπουλος** του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 3) **Ελένη Ζερβίνη** του Εμμανουήλ - Νικηφόρου, Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια σε αναστολή. Δεν είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής έχει ορισθεί έως τις 25.08.2025.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ανεξάρτητη επιτροπή αφού συμμετέχει ένα τρίτο πρόσωπο, η κα Ελένη Ζερβίνη, η οποία δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκλογή τους, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο



δραστηριοποιείται η Εταιρεία, είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, καθώς οι κκ. Νικόλαος Κοντόπουλος και Γεώργιος Γκουζούλης είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η κα Ελένη Ζερβίνη δεν έχει καμία σχέση εξάρτησης από την Εταιρεία, ούτε κατέχει μετοχές της και τουλάχιστον ένα μέλος της διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα) – η κα Ελένη Ζερβίνη είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Με εκτίμηση

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Γεώργιος Γκουζούλης

Νικόλαος Κοντόπουλος

Ελένη Ζερβίνη

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια σε
αναστολή

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

14.09.2020