



**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»**

Συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου 2021

Σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "Ξενοδοχειακά -Τουριστικά - Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.", επί της οδού Δάφνης, αριθ. 6. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου.

ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ:

Μέλη : Ηλιάνα Κυρτάτα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
: Αγγελής Παππάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
: Ευγενία Μπιτσάνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Επιτροπής, υφίσταται και διαπιστώνεται η νόμιμη απαρτία αφού παρευρίσκονται όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα Ημερησίας Διάταξης

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμού προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία "Ξενοδοχειακά -Τουριστικά - Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.", που πραγματοποιήθηκε στις 15.02.2021, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη ως εξής:

1. Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη και της , γεννημένης το έτος , κάτοικο , κάτοχο του με αριθμό Δ.Α.Τ. του , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αγγελή Παππά του Κωνσταντίνου και της , γεννημένος το έτος , κάτοικος , κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ. του , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. και ελληνικής υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου και της , γεννημένη το έτος , κάτοικος , κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ. του , με Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ. , ελληνικής υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει τετραετή θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της 15.02.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι την 15.02.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και 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 οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Έπειτα από τη λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως ακόλουθα :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η.Ι. ΚΥΡΤΑΤΑ

Α. Κ. ΠΑΠΠΑΣ

Ε.Ν. ΜΠΙΤΣΑΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ