

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 01/21
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.»,
με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000
ΤΗΣ 14/01/2021

Στους Επταμύλους Σερρών, σήμερα την 14/01/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00, συνήλθε αυτόκλητα στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «**Εταιρεία**»], στην οδό 3^ο χιλ. Σερρών – Δράμας, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως αυτά έχουν σε συνέχεια της χθεσινής (13/01/2021) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

Παρόντες:

- 1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ** του Κωνσταντίνου [*].
- 2) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ** του Χαράλαμπου [*].
- 3) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ** του Γεωργίου [*].

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το νόμο απαρτία, παρόντων όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου εισήλθε στη συζήτηση του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτού, με προσωρινό Πρόεδρο τον κ. Κυριακίδη Αναστάσιο, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως:

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου αυτής

Επί του άνω θέματος αναφέρθηκαν τα εξής από τον κ. Κυριακίδη Αναστάσιο:

Κατόπιν της από 07.07.2020 απόφασης με αριθμό 7 της 25^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και της χθεσινής (13/01/2021) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ 01-21 Πρακτικού του ΔΣ) της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.: Μούδιο Αναστάσιο, Κυριακίδη Αναστάσιο, Μαυριδόγλου Αντώνιος, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα αποφασίζει να συγκροτηθεί σήμερα σε σώμα ως εξής, με τον Πρόεδρο αυτής να ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ) Ν. 4449/2017 από τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- 1) Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ** του Κωνσταντίνου [*].
- 2) Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ** του Χαράλαμπου [*].
- 3) Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ** του Γεωργίου [*].

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πριν ορίσουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Αναστάσιο Μούδιο, διακρίβωσαν ότι είναι ανεξάρτητος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς:

1. Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα·
2. Δε διατηρεί σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:
 - 2.1. Δε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας·
 - 2.2. Δεν είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, ούτε και έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρεία επιχείρηση, κατά την έννοια του του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
 - 2.3. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014.
 - 2.4. Δεν έχει διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παλαιό άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ή του ήδη σήμερα ισχύοντος άρθρου 79 του Ν. 4548/2018.

Παράλληλα η Επιτροπή Ελέγχου, κατά τον ορισμό του κ. Μούδιου ως Προέδρου αυτής, έλαβε υπόψη της και τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020 προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να τελεί σε συμμόρφωση με το νέο αυτό νόμο κατά την έναρξη ισχύος του.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

- 1) **Μούδιος Αναστάσιος, Πρόεδρος·**
- 2) **Κυριακίδης Αναστάσιος, Μέλος·**
- 3) **Μαυριδόγλου Αντώνιος, Μέλος.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κος Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό που συντάχθηκε σε πίστωση των ανωτέρω, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΚΡΙ ΚΡΙ	Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΚΡΙ ΚΡΙ
--	---