

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2021 του Δ Σ της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ"

Στις Αχαρνές και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 15ο χιλ. της Λεωφόρου Πάρνηθος, σήμερα την 11η Μαρτίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση για την συζήτηση του μοναδικού κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟΝ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ: «Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου».

Παρίστανται όλα τα μέλη του δηλαδή:

- 1.Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος
- 2.Γρηγόριος Μπιστικώκος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
3. Απόστολος Δοντάς του Ηλία , Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος
4. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος,
- 5.Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Χρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ευρεθέντος του Διοικητικού Συμβουλίου σε απαρτία βάση του άρθρου 15 του καταστατικού της και του νόμου, καθόσον παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του, τα οποία δηλώνουν ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσης συνεδρίασης έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα και συναινούντων απάντων των παρισταμένων μελών αυτού στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη σχετικών αποφάσεων, αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: «Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου»

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς έθεσε υπόψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

1. Την από 10.3.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τη οποία μεταξύ άλλων:
 - α. Εκλέχθηκε το παρόν, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 - β. Αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου,

αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, δύο (2) εκ των οποίων να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία. Τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του αρ.44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

γ. Οι κ.κ. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, και Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, εξελέγησαν από την τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δε η πλήρωση της καταλληλότητάς τους και των κριτηρίων ανεξαρτησίας τους από την εταιρεία διαπιστώθηκε υπό της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως ότι υφίσταται στο πρόσωπό τους κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου, τόσο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 όσο και με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4017/2020.

δ. Αποφασίστηκε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής, αρχόμενη από την 10η.03.2021 και λήγουσα την 9η.03.2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης υπό της Γενικής Συνελεύσεως .

2. Την από 10.03.2021 απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και οι κ.κ. Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, Χρήστος Κήπτας του Λάμπρου, ορίστηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

3. Ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των Ν. 3016/2002, Ν. 4449/2017 και Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αξιολογήσει και να επιβεβαιώσει πως :

α. όσον αφορά στην επάρκεια γνώσης του τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους έχουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας

β. αναφορικά με την επάρκεια γνώσης ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων) τεκμηριωμένα ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που θα είναι ανεξάρτητο από την εταιρεία, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

γ. επιπροσθέτως τεκμηριωμένα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ασυμβίβαστα ή κωλύματα όσον αφορά την ανεξαρτησία τους και ιδίως τα αναφερόμενα στο αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και στα άρθρα 44 του Ν. 4416/2017 και στο άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 .

4. Ότι το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 είναι ήδη σε ισχύ ενώ οι διατάξεις 1 έως 24 του Ν. 4706/2020 τίθενται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. Από την θέση σε εφαρμογή των άρθρων 1 έως 24 του Ν. 4706/2020 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του Ν. 3016/2002.

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου **προτείνει** την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αλέξανδρου Σφυρή του Διονυσίου, Βαρβάρας- Παρασκευής Μέργου του Γεωργίου και του μη εκτελεστικού μέλους κας Αρετής Αρσενοπούλου του Ανδρέα ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αφού εξέτασε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν του, διαπίστωσε ότι πληρούνται στα πρόσωπα των κ.κ. Αλέξανδρου Σφυρή και Βαρβάρας - Παρασκευής Μέργου τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του νόμου.

Συγκεκριμένα τα πρόσωπα αυτά, ιδίως:

- i) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα
- ii) Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικοί πελάτες ή προμηθευτές της εταιρείας.
- iii) Δεν είναι Πρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ούτε έχουν τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρούν σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτής επιχειρήσεις.
- iv) Δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγοι εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών ή μετόχων που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014.
- v) Δεν έχουν διορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία:

- i) Ο κος Αλέξανδρος Σφυρή διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ελεγκτική καθώς είναι πτυχιούχος του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, απόφοιτος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) [01/10/1974-30/06/1980]. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς από 15/10/1981 - 19/03/1982 εργάστηκε ως Βοηθός λογιστή - αποθηκάριος στην εταιρεία «ΖΑΦΟΛΙΑ- ΔΙΒΑΝΗ ΑΕ» παρέχοντας εργασίες βοηθού λογιστή. Κατά το διάστημα από 20/03/1982 - 31/08/1987 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην εταιρεία «ΠΛΕΞΙΣ Α.Ε.», στην οποία ασχολήθηκε με την τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας σε βιομηχανική επιχείρηση, από 01/09/1987 - 20/07/1988 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην εταιρεία «ΚΑΡΙΜ Α.Ε.», όπου ασχολείτο με την τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας σε εμπορική επιχείρηση. Από την 01/03/1989 - 31/03/1992 εργάστηκε ως Δόκιμος Ορκωτός Λογιστής Α' στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», όπου παρείχε εργασίες βαθμίδας δόκιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλος ελεγκτικής ομάδας, ενώ από 01/04/1992 - 30/04/1996 εργάστηκε ως Βοηθός Ορκωτός

Ελεγκτής Λογιστής και παρείχε Ελεγκτικές εργασίες βαθμίδας βοηθού ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλος ελεγκτικής ομάδας. Τέλος από 01/05/1996 - 31/12/2020 εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» και είναι μέτοχος της «Σ.Ο.Λ. ΑΕ» και επικεφαλής ελεγκτικής ομάδας με αντικείμενο:

- τον έλεγχο ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε οικονομικές οντότητες δημοσίου συμφέροντος,
- τον έλεγχο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π),
- τον έλεγχο Δήμων και Δημοτικών επιχειρήσεων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων (Π.Δ 315).
- Κατάρτιση ελεγκτικού προγράμματος και κατανομή των ελεγκτικών εργασιών στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας.
- Οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγηση της σχεδιαστικής επάρκειας των δικλίδων ασφαλείας (controls) του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Συγγραφή εκθέσεων που αφορούν σε συγχωνεύσεις, απορροφήσεις και μετατροπές νομικών προσώπων.
- Σχεδιασμός και διενέργεια ειδικών και γενικών διαχειριστικών ελέγχων.
- Έλεγχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
- Έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης οικονομικών οντοτήτων (φορολογικά πιστοποιητικά από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013). Εκκαθαριστής Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Διαθέτει οργανωτικές δεξιότητες, διαπραγματευτική ικανότητα, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες αυξημένης πίεσης, πνεύμα συνεργασίας, διαχείριση κρίσεων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

ii) Η κα Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Montesquieu, Bordeaux IV, Γαλλίας και κάτοχος Magister Juris του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Αγγλίας. Εξειδικεύεται στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου και αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Έχει πολυετή εμπειρία ως νομικός σύμβουλος εταιρειών σε θέματα δικαίου που άπτονται του επιχειρείν και της επενδυτικής δραστηριότητας, παρέχοντας υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων όπως τραπεζικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς, συγχωνεύσεων & εξαγορών, εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, διαθέτει σημαντική μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου και δικαίου της ενέργειας. Εκπροσωπεί ιδιώτες και επιχειρήσεις ενώπιον της Πολιτικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης. Έχει άριστη γνώση της

αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας. Είναι δικηγόρος στην ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών «Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ» και στο «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». Συνεργάζεται (of counsel) σε υποθέσεις τραπεζικού δικαίου και κυρίως σε έργα αξιολόγησης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE portfolios). Είναι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου.

iii) Η κα Αρετή Αρσενοπούλου είναι Οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης των Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1979 εργάσθηκε στην εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.». Από το έτος 2003 έως και το Ιούλιο του 2020 υπηρέτουσε στην θέση της Οικονομικής Διευθύντριας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα που άπτονται της φορολογικής, τελωνειακής και τραπεζικής διαδικασίας καθώς και σε θέματα που αφορούν τον κλωστοϋφαντουργικό αλλά τον ενεργειακό κλάδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου της στο σύνολό της και εξακριβώνει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των υποψηφίων και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους σχετικούς νόμους.

Ειδικότερα, με βάση τα βιογραφικά, τις ιδιότητες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κρίθηκαν επαρκή διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους της Επιτροπής και η ανεξαρτησία της κρίσης του. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των παραπάνω υποψηφίων μελών της Επιτροπής κ.κ. Αλέξανδρου Σφυρή και Βαρβάρας-Παρασκευής Μέργου ασυμβίβαστα ή κωλύματα όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους και ιδίως τα αναφερόμενα στο αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και στα άρθρα 44 του Ν. 4416/2017 και στο άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει** ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους ακόλουθους:

1. **Αλέξανδρο Σφυρή** του Διονυσίου και της Ελένης, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, γεννηθέντα την, κάτοικο Χαλανδρίου επί της οδού, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ: του Α.Τ. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας,
2. **Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου** του Γεωργίου και της Κωνσταντίννας, Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, γεννηθείσα την, κάτοικο επί της οδού, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ:Π..... του Α.Τ. με ΑΦΜ, ΔΟΥ Δ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.
3. **Αρετή Αρσενοπούλου** του Ανδρέα και της Αθανασίας, Οικονομολόγο, γεννηθείσα την, κάτοικο επί της οδού αρ....., κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ

..... του Α.Τ. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει της από 10.03.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας είναι διετής, αρχόμενη από την 10η.03.2021 και λήγουσα την 9η.03.2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης υπό της Γενικής Συνελεύσεως .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται ομόφωνα η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΟΝΤΑΣ