

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 2021052801**

**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ**

**ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ**

**ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**

Στην Αθήνα σήμερα 28 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 22:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 26 Μαρούσι, όπου και η έδρα αυτής, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που επελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της με το 3777/28-05-2021 Πρακτικό του, καθώς και το τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο που εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 20.05.2021 με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα.

Παρόντες.

1. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), Δικηγόρος, Σπενσίππου 45, Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΒ615837, Α.Φ.Μ. 047367140, τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 6972 861420, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [inikifor@otenet.gr](mailto:inikifor@otenet.gr)
2. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), Επιχειρηματίας, Αφαίας 23, Ψυχικό, Α.Δ.Τ. Χ080341, Α.Φ.Μ. 025121219, τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 6977 456321, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [christakias@hotmail.com](mailto:christakias@hotmail.com)
3. Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ, Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Λεωφόρος Κηφισίας 294, Χαλάνδρι 152 32 – Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 213 0445153, +30 6973 022176, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [iarkoulis@ig-audit.com](mailto:iarkoulis@ig-audit.com), ο οποίος εξελέγη από την τακτική Γενική Συνέλευση της 20/05/2021.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν. 4449/2017**

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο της Επιτροπής Ελέγχου τα οποία επελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το 3777/28-05-2021 Πρακτικό του κατ' εξουσιοδότηση της Τακτικής Γ.Σ. της 20/05/2021 και συγκεκριμένα η κα Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου και ο κ. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Ανεξάρτητα και μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο κ. Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ που εξελέγη απευθείας από την Τακτική

Γενική Συνέλευση της 20/05/2021 και κανείς εκ των ανωτέρω δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στην λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, τον λόγο έλαβε ο κ. Ιωάννης Αρκουλής, ο οποίος υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Εταιρεία σε συμμόρφωση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, του Κανονισμού της Επιτροπής και της με αρ. πρωτοκόλλου 1508/17-07-2020 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρέπει να εκλέξει Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Μετά από ψηφοφορία, τα μέλη της Επιτροπής, ομόφωνα εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ιωάννη Αρκουλής του Μιχαήλ, ο οποίος είχε εκλεγεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/05/2021.

Μετά από αυτό, η Επιτροπή η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
- Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
- Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, καθώς αποτελείται από δυο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο και η θητεία της αρχίζει από την εκλογή της και λήγει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός τους έτους 2022.

Υστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ