



# Βιοκαρπέτ

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Της 07/06/2021

Στη Λάρισα σήμερα ημέρα Δευτέρα στις 07/06/2021 και ώρα 17:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Παρέστησαν κατά την συνεδρίαση όλα τα μέλη:

1. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη ..... το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, .....
2. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη ....., το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, .....
3. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυριδώνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη Λάρισα το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, .....

**ΘΕΜΑ : Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.**

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία αρχίζει η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ύστερα από την συνεδρίαση του Διοικητικού στις 07/06/2021 που όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις αποφάσεις της έκτακτης ΓΣ της 7/6/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, του Ν.3016/2020 και της ισχύουσας νομοθεσίας. Μετά από διαλογική συζήτηση τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Κουκουλίτσιο Ι. Αθανάσιο Οικονομολόγο και κάτοχο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών MSC IN ACCOUNTING & FINANCE KINGSTON UNIVERSITY LONDON, σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 1508/17-07-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ισχύουσας νομοθεσίας.



# Βιοκαρπét

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μετά την ψηφοφορία είναι η ακόλουθη:

1. Πρόεδρος - Αθανάσιος Κουκουλίτσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Μέλος - Νικολέττα Μπασδέκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Μέλος - Παναγιούλα Γεωργιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είτε βετή και λήγει ήτοι την 06/06/2027.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος κηρύσσεται η λύση της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

## ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ