

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
25-06-2021

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αρ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 ▪ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα την 25^η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λ. ΝΑΤΟ αριθμός 100, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 4449/2017, που εξελέγησαν δυνάμει της από 25.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Παρόντες:

- Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου
- Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου
- Νικόλαος Ασημομύτης του Δημητρίου

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται στην παρούσα συνεδρίαση αυτόκλητα. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζουν επί του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης και εισέρχονται στη συζήτηση του:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ορισμός Προέδρου και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Ο Πρόδρομος Γεωργιάδης, λαμβάνοντας το λόγο, απευθύνεται προς τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής αναφέροντας πως, από τη στιγμή που η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 25/6/2021 επέλεξε ομόφωνα (12.549.185 ψήφοι υπέρ) τη σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος τρίτο, και στη συνέχεια, και κατά την ίδια συνεδρίασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων επέλεξε ως μέλη της Επιτροπής τον Πρόδρομο Γεωργιάδη του Σωτηρίου, την Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου και τον Νικόλαο Ασημομύτη του Δημητρίου, βάσει νόμου (44 Ν4449/2017 & 74 παρ.4 Ν.4706/2020), τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να ορίσουν τον Πρόεδρό της, ο οποίος και πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 (με δεδομένη και την κατάργηση από 17/7/2021 με το άρθρο 91 του ίδιου νόμου του άρθρου 4 του Ν.3016/2002), τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζουν να ορίσουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για όλη τη διάρκεια της θητείας της, τον Πρόδρομο Γεωργιάδη του Σωτηρίου, κάτοικο, κάτοχο ΔΑΤ....., με ΑΦΜ:,

Γίνεται μνεία ότι ο κος Πρόδρομος Γεωργιάδης είναι τ.Ορκωτός Λογιστής, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακής επαγγελματικής

Εκπαίδευσης του ΙΕΣΟΕΛ, μέλος του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για 38 έτη, και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε οικονομικούς ελέγχους σε εισηγμένες και μη εταιρείες.

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και σε συνέχεια της από 25/6/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το είδος, τη σύνθεση, τη θητεία και τα πρόσωπα της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

(α) Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου, κάτοικος, οδός, αριθμός....., κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, με ΑΦΜ: e-mail: ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**

(β) Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου, κάτοικος οδός, αριθμός, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, με ΑΦΜ:, e-mail: ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και **μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

(γ) Νικόλαος Ασημομύτης του Δημητρίου, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, με ΑΦΜ:, e-mail:....., τρίτος και **μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΛΕΤΖΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
Ασπρόπυργος, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.


ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ