

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας «**ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**» της 23 Ιουνίου 2021

Σήμερα 23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθαν σε τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «**ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**», εδρευούσης στην Αθήνα, Ιερά Οδός 96, παρισταμένων όλων των μελών της.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και εισέρχεται στη συζήτηση επί του κάτωθι μοναδικού αναφερόμενου θέματος:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Εκλογή προέδρου και συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Σε εκτέλεση της από **22.06.2021** αποφάσεως της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Εταιρείας και τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, εξελέγη νέα ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ενώ ορίστηκε ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο ο κ. Λεβεντάκης Δημήτριος του και της, γεννηθείς στις στην με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., Σύμβουλος Επιχειρήσεων-Οικονομολόγος, κάτοικος, οδός, e-mail:, μη μέλος του Δ.Σ της εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, 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, μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Εν συνεχεία κατόπιν διαλογικής συζήτησης και με δεδομένο ότι το Δ.Σ. της εταιρείας κατά την συγκρότηση του σε σώμα επέλεξε να ορίσει τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1) Τον κ. Μιχάλη Μιχαλούτσο του και της, γεννηθέντα στις στην, με ΑΔΤ, ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ., Συνταξιούχος, κάτοικο, οδός, e-mail:, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου μέλους κ. Ιωάννη Φιλιώτη του και της, ο οποίος αποχωρεί από μέλος της Επιτροπής.

2) κ. Ιωάννη Κατσουρίδη του και της, γεννηθέντα στις στην, με ΑΔΤ, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο, οδός, e-mail:, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως μεταξύ των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και σύμφωνα με τη διάταξη του Κεφαλαίου 2 «Σύνθεση και Οργανωτική Διάρθρωση Επιτροπής Ελέγχου» του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου και την διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα προέβησαν στη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα και στην εκλογή του Προέδρου αυτής ως ακολούθως:

Α) ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης του και της, γεννηθείς στις στην, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., Σύμβουλος Επιχειρήσεων-Οικονομολόγος κάτοικος, ορίζεται ως **Πρόεδρος** της Επιτροπής Ελέγχου,

Β) ο κ. Μιχάλης Μιχαλούτσος του και της, γεννηθείς στις στην, με ΑΔΤ, ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ., Συνταξιούχος, κάτοικος, οδός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ορίζεται ως **μέλος** της Επιτροπής Ελέγχου,

Γ) ο κ. Ιωάννης Κατσουρίδης του και της, γεννηθείς στις στην, με ΑΔΤ, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος, οδός, ορίζεται ως **μέλος** της Επιτροπής Ελέγχου.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται, νόμιμα, ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Λεβεντάκης

Ιωάννης Κατσουρίδης

Μιχάλης Μιχαλούτσος