

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 546/09-07-2021
Συνεδριάσεως του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ανώνυμης εταιρίας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΒΕΕ» με Αρ. Γεμη 21048426000.

Σήμερα την 9^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Αστερίου Δάιου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν

- στα γραφεία της Εταιρείας, στο 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, στη Νάουσα οι:

- 1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
- 2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

- και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρ. 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, η:

- 4) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης, απουσιάζει.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης υπό την ιδιότητα του ως υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Υφιστάμενης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και εισέρχεται στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ

Παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και
Αντιπροέδρου κ. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη και αντικατάστασή του

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης, το οποίο εξελέγη δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, υπέβαλλε με την από 08.07.2021 επιστολή του την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις λοιπές θέσεις τις οποίες κατέχει σε επιτροπές της Εταιρείας για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη, τον οποίο ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (δεδομένου ότι η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δεν έχει συσταθεί ακόμα) αφού έλαβε υπόψη

- το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που υποβλήθηκαν από το υποψήφιο μέλος σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα, την ανεξαρτησία της κρίσης του, τα εχέγγυα ήθους και τη φήμη του,
- τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- τις διατάξεις του άρθρ. 4 παρ.1 του ν.3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και τη σχετική δήλωση ανεξαρτησίας που υπέβαλε το υποψήφιο μέλος.
- τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον κύκλο συζητήσεων που διενεργήθηκε μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και

- ότι το προτεινόμενο πρόσωπο διαθέτει εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών

και στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει τα ανωτέρω, επιβεβαιώνει ότι συντρέχουν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και εισηγείται τον ορισμό του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού, μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη.

Ειδικότερα, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20/12/1961, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης και είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο KLEEMANN HELLAS ABEE. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως Υπεύθυνος Λογιστηρίων Ανωνύμων Εταιριών του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων (Δέλτα Α.Ε., Dimon Α.Ε.) το 1990, ενώ από το 2000 έως το 2001 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της CREAM LINE Α.Ε. (Όμιλος CHIPITA) με δράση, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έλαβε πτυχίο οικονομικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE – Μηχανολογικές κατασκευές με πεδίο δράσης τη χρηματοοικονομική ανάλυση, κοστολόγηση και επίβλεψη του Ομίλου, την εκπόνηση Προϋπολογισμών και Επιχειρηματικών σχεδίων, τη συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη συμμετοχή στα συμβούλια του ανώτατου management. Από το 2011 ενεργεί ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του ως άνω Ομίλου.

Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσοστομίδης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE.

Ο κ. Χρυσοστομίδης, έχει αποκτήσει σημαντική και πολυετή εμπειρία τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας όσο και στην πρακτική άσκηση της ελεγκτικής-λογιστικής, έχοντας σημαντική γνώση των ΔΛΠ, συμμετέχοντας ενεργά αρχικά στη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον ετήσιο τακτικό έλεγχο αυτών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, και έπειτα διενεργώντας ο ίδιος ελέγχους και εκφράζοντας γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων ως εσωτερικός ελεγκτής και ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιήσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικών Προτύπων (Certified Fraud Examiner – CFE, Diploma in I.F.R.S., Diploma in Auditing & Internal Review, COSO ERM Certification, COSO Internal Control Integrated framework Certification).

Το βιογραφικό του σημείωμα θα παραμένει αναρτημένο στον ιστότοπο της Εταιρείας www.daiosplastics.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία

- αποδέχθηκε την ανωτέρω εισήγηση,
- διακρίβωσε ότι συντρέχουν – σύμφωνα με τα ανωτέρω – τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 παρ.1 του ν.3016/2002 και του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020, τα κριτήρια καταλληλότητας της πολιτικής καταλληλότητας καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020, και
- αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 τον ορισμό του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη, ο οποίος αποδέχθηκε το διορισμό του, ως νέο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ότι η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη με τον όρισμό του ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου

Γραφιαδέλλη θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 22 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, προκειμένου η εν λόγω Γενική Συνέλευση είτε να επικυρώσει την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδίδοντας στον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδα την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είτε να εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026 .

2ο ΘΕΜΑ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκ νέου σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων

Σε συνέχεια των ανωτέρω και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του 1^{ου} θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1. Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το [...] στο [...] ([...]), εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], αρ. [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το Τ.Α. [...], και με Α.Φ.Μ. [...], **Εκτελεστικό Μέλος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δημήτριος Δάιος του Αστερίου γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το Τ.Α. [...], και με Α.Φ.Μ. [...], **Εκτελεστικό Μέλος.**
3. Γεώργιος Φλωρίδη του Διαμαντή , γεννηθείς στο [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το Τ.Α. [...], και με Α.Φ.Μ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και ως Αντιπρόεδρος.**

4. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], αρ. [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

5. Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, γεννηθείσα στην [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Επισημαίνεται ότι για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ελήφθη υπόψιν το άρθρο 8 του ν.4706/2020 και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών - τον κο Αστέριο Δάιο – και ως Αντιπρόεδρο, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κυ. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη ένα εκ των μη εκτελεστικών μελών – τον κο. Γεώργιο Φλωρίδη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κος. Γεώργιος Φλωρίδης, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί το εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Δάιος του Αστερίου.

Ως προς την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ισχύει η από 01.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3ο ΘΕΜΑ

Αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Ως προς την Επιτροπή Ελέγχου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η οποία θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος, σε συνέχεια των ανωτέρω, αναφέρει ότι ο κος. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις επιτροπές της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό το 1^ο θέμα, απώλεσε την ιδιότητα του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και απαιτείται η αντικατάστασή του.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δεν έχει συσταθεί ακόμα, και αφού έλαβε υπόψη

- το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που υποβλήθηκαν από το υποψήφιο μέλος σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα, την ανεξαρτησία της κρίσης του, τα εχέγγυα ήθους και τη φήμη του,
- τις διατάξεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017
- τις διατάξεις του άρθρ. 4 παρ.1 του ν.3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και τη σχετική δήλωση ανεξαρτησίας που υπέβαλε το υποψήφιο μέλος.
- τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον κύκλο συζητήσεων που διενεργήθηκε μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και του υποψηφίου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου,
- ότι το προτεινόμενο πρόσωπο διαθέτει εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών

- ότι το προτεινόμενο πρόσωπο διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, δεδομένου ότι έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σε λοιπές εισηγμένες εταιρείες και στα καθήκοντα του συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

επιβεβαιώνει (κατά το βαθμό που μπορεί να γνωρίζει) ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους οι προϋποθέσεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι

(α) το προτεινόμενο μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,

(β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3016/2002 καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και

(γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, και εισηγείται τον ορισμό του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδα αναγνώστηκε αναλυτικά κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια των ανωτέρω, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην από 1.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα και παμψηφεί

- αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

- διακρίβωσε – σύμφωνα με τα ανωτέρω – ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης

(α) διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,

(β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3016/2002 καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και

(γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, και

- εκλέγει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κου Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το ανεξάρτητο μη

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κο. Απόστολο Χρυσοστομίδα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ότι η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδα με τον ορισμό του ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητου υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου η Γενική Συνέλευση είτε να επικυρώσει την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδίδοντας στον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδα την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου-μέλους της Επιτροπής Ελέγχου είτε να εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη.

Με βάση τα ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εξής

1. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], αρ. [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, γεννηθείς στο [...] την [...] εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το Τ.Α. [...] και Α.Φ.Μ. [...], ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο κος. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, γεννηθείς στο Χωρύγι Κιλκίς την [...] εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το Τ.Α. [...] και Α.Φ.Μ. [...] ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Γεώργιος Φλωρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, έχουν οριστεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και του ορισμού του κ. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει σε συνδυασμό με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι πληρούνται τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 ατομικά και συλλογικά, δεδομένου ότι

- στην πλειονότητα τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω,

- στην πλειονότητα τους (συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.

- στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξάρτητων μελών της.

Η θητεία του κ. Απόστολου Χρυσοστομίδη έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής η θητεία του συνεχίζεται από το διορισμό τους την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Σημειώνεται ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική κατά τα ανωτέρω, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη αυτού, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ.ΔΑΪΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΔΑΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ. ΓΕΩΡΓΑΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Νάουσα 09/ 07 /20 21

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ.ΔΑΪΟΣ

