

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
"C.P.I. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΩΝ" ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΓΕΜΗ 001788301000**

Στον Ταύρο σήμερα στις **02 Ιουλίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **10:00. π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών"** (Γ.Ε.Μ.Η. 1788301000) στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ραφαηλίδη 1, στον Ταύρο Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Παπαθάνου.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα μέλη ήταν οι:

1	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος
2	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
3	ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ	Εκτελεστικό μέλος
4	ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
5	ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	Μη εκτελεστικό μέλος
6	ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Απόντα μέλη:

1	ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ	μη εκτελεστικό μέλος
2	ΓΚΡΟΥΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
3	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του παρακάτω θέματος.

Θέμα: Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Επιτροπής Ελέγχου

Εισηγουμένου του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Χρήστου Παπαθάνου, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της αντικατάστασης δύο (02) εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας λόγω παραίτησής τους από το ΔΣ της εταιρείας και από την Επιτροπή Ελέγχου.

Ειδικότερα ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου.

Προς τούτο, κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις **08/03/2021**, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:

- θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου
- θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
- θα έχει θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους

- θα αποτελείται από μέλη τα οποία θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, και επάρκειας των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ιδία δε όλα τα νέα μέλη της θα έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων).

-θα έχει Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου ιδία δε του ν. 4449/2017 και ν. 3016/2002.

Κατόπιν των ανωτέρω κατά την συνεδρίαση της 11/03/2021 του ΔΣ εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τα οποία πληρούσαν όλες τις ταχθείσες εκ του νόμου και τις Γενικής Συνέλευσης ως άνω προϋποθέσεις και διέθεταν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

- 1 Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ και e-mail:,
- 2 Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ και e-mail:,
- 3 Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ και e-mail:,

Ωστόσο στις 01/07/2021 τα κάτωθι μέλη του ΔΣ κ.κ.:

1. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
3. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό μέλος
4. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου Μη Εκτελεστικό μέλος

υπέβαλαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις παραιτήσεις τους από μέλη του ΔΣ της εταιρείας και οι κ.κ. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου και Χατζηαντώνης-Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου παραιτήθηκαν και από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας. Ακολουθώντας το ΔΣ της εταιρείας συνεδρίασε στις 01/07/2021 και αφού έκανε αποδεκτές τις ως άνω παραιτήσεις, αποφάσισε την αντικατάσταση των ως άνω μελών με τους κάτωθι ως μέλη του ΔΣ:

1. Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό μέλος
2. Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό μέλος
3. Περράτη Παύλο του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό μέλος
4. Παπαθάνο Αριστείδη του Χρήστου, Εκτελεστικό μέλος

Λόγω της ως άνω παραίτησης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας κ.κ. Σκούρα Κωνσταντίνου και Χατζηαντώνη-Φωταρά Κωνσταντίνου, αυτοί πρέπει να αντικατασταθούν και το ΔΣ να εκλέξει στην θέση τους δύο (02) εκ των μελών ΔΣ τα οποία να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς και αυτές που έταξε στη σχετική ως άνω απόφασή της η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά την συνεδρίασή της στις 08/03/2021. Σημειώνεται ότι το μέλος της Επιτροπής κ. Καραμανής Αδαμάντιος διατηρεί την θέση του ως μέλος του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου.

Ως εκ τούτου προτείνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ως νέα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τα οποία πληρούν όλες τις ταχθείσες εκ του νόμου και της Γενικής Συνέλευσης ως άνω προϋποθέσεις και διαθέτουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κων/νου, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό μέλος
2. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την προεκτεθείσα πρόταση του Προέδρου και εκλέγονται τα ανωτέρω δύο (02) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, **με τετραετή διάρκεια θητείας** ήτοι έως την **3η Μαρτίου 2025**.

Συνεπώς η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, κάτοικος, ΑΦΜ, ΑΔΤ, email:
2. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος, ΑΦΜ, ΑΔΤ, email:
3. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος, κάτοικος κάτοικος, ΑΦΜ, ΑΔΤ, email:

Ειδικότερα, αφού το ΔΣ διέλαβε ειδική σκέψη και αξιολόγησε όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά έγγραφα καθώς και τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του ΔΣ, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του αρ. 44, του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 όπως αυτές αναφέρονται και στην ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της **08/03/2021**. Συγκεκριμένα:

- Σύμφωνα με την έννοια του ν.4706/2020 του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του ν. 4548/2018, ο κ. Γκρούιτς Σπυρίδων έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Καραμανής Αδαμάντιος έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα. Πίγκα Ελένη είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
- Τα ως άνω μέλη διαθέτουν στο σύνολό τους διοικητική γνώση και εμπειρία και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με την ως άνω προϋπόθεση έχει αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει και παρείχε προ της εκλογής του, πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης (induction training) σε κάθε ένα από τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Το σχετικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, παρουσίαση και ενημέρωση για το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, ενημέρωση για ζητήματα του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας και της στρατηγικής της Εταιρείας με ειδική αναφορά στους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει καθώς και διαρκή πρόσβαση στο σύνολο της σχετικής γραπτής και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και κάθε αναθεώρησης αυτής. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις ενημέρωσης με αρμόδια στελέχη της Εταιρείας.
- Τουλάχιστον ένα εκ των ανεξαρτήτων εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου (αλλά και τα τρία συνδυαστικά) διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Ειδικότερα ο κ. Γκρούιτς Σπυρίδων είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος Διπλώματος στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ACCA-DiplFR) και κάτοχος μεταπτυχιακού επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου, υποστήριξης συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου ιδία δε του ν. 4449/2017 και ν. 3016/2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, όποτε απαιτηθεί κατά την κρίση της, την αναγκαία χρηματοδότηση για τη λήψη ανεξάρτητων νομικών, λογιστικών ή άλλων συμβουλών.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ταύρος 02/07/2021

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Χρήστος Παπαθάνος