

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000**

Στην Αθήνα σήμερα την 30^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στα επί της οδού Κρέοντος αρ. 25 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», και το διακριτικό τίτλο «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της εκλογής από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.2021, των κ.κ. Νικολάου Χούντα και Νικολάου Απέργη και του διορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του νωρίτερα σήμερα, της κας Ελένης Τζάκου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα είναι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι: κα Ελένη Τζάκου – Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Χούντας – Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, ο κ. Νικόλαος Απέργη – Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των εκλεγμένων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ακολουθεί η συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

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

Τον λόγο λαμβάνει η κ. Ελένη Τζάκου, η οποία ενημερώνει τα λοιπά μέλη περί:

Α. της λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2021, για την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017 και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος της θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος σήμερα, άρθρο 4 του ν. 3016/2002, και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, υπό την έννοια των ως άνω διατάξεων και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και οι θυγατρικές της εταιρείες, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Η θητεία της επιτροπής θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι τις 30.06.2026, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Β. της λήψης απόφασης, από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2021, για την εκλογή των κυρίων Νικόλαου Χούντα και Νικόλαου Απέργη, ως τρίτων και ανεξάρτητων από την Εταιρεία προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου,

Γ. της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Γενική Συνέλευση, να ορίσει ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, κατά τα παραπάνω.

Δ. του ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του νωρίτερα σήμερα, την 30.06.2021, της κας Ελένης Τζάκου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, η κα Ελένη Τζάκου ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου πως σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 επιστολής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρέπει η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα να ορίσει τον Πρόεδρο της, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της και καλεί τα μέλη της Επιτροπής να συγκροτηθούν σε σώμα.

Έπειτα από ψηφοφορία, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα, ορίζουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου την κα Ελένη Τζάκου - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Ελένη Τζάκου του και της, γεννηθείσα στην το έτος, κάτοικο, οδός, με ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., email:, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Νικόλαος Χουντάς τουκαι της, γεννηθείς στην, το έτος, κάτοικος, οδός, με ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., email:, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Νικόλαος Απέργης του και της, γεννηθείς στο το έτος, κάτοικος, οδός, με ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., email:, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται δε στο σημείο αυτό, πως έχει εξετασθεί και διαπιστωθεί ότι στα πρόσωπα των παραπάνω μελών πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, με συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου να συμμορφώνεται και αυτή ως ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017 με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις του εν λόγω άρθρου καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Ελένη Τζάκου

Νικόλαος Χούντας

Νικόλαος Απέργης

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Αθήνα αυθημερόν

Η Πρόεδρος

Ελένη Τζάκου

