

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 06/21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.»,
με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000
ΤΗΣ 07/07/2021

Στους Επταμύλους Σερρών, σήμερα την 07-07-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθαν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προσωρινού Προέδρου της, κ. Μούδιου Αναστάσιου, τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, που εδρεύει στις Σέρρες, στο 3ο χιλ. της ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125 [εφεξής η «Εταιρεία»], ως αυτά ορίστηκαν δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συνεδρίασε, σήμερα, στις 17.00, σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που συνεδρίασε χθες, 06.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017. Η παρούσα συνεδρίαση συντελείται ως τηλεδιάσκεψη και σε αυτή συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών μέσων τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Παρόντες:

1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ορκωτός λογιστής, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],

2) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαραλάμπους και της Κυριακής, οικονομολόγος και ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],

3. Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη και της Ζωγραφιάς, χημικός μηχανικός, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],

Αφού υπάρχει πλήρης απαρτία, ο υποδεικνυόμενος από τα λοιπά μέλη ως προσωρινός Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Μούδιος Αναστάσιος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, με όλα τα μέλη να επιθυμούν τη λήψη αποφάσεων επί αυτού:

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου

Επί του άνω θέματος αναφέρθηκαν τα εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, που έλαβε χώρα, χθες, στις 06/07/2021, στην έδρα της εταιρείας μας, εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία αποφάσισε να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021).

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας να ορίσει αυτό τα τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και το άρθρο 10 Ν. 4706/2020, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το ακόμη ισχύον άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα.

Το, δε, Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα, στις 17.00, σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αφού εξέτασε αναλυτικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως η εξέταση αυτή αποτυπώθηκε στο με αρ 19/21 Πρακτικό του) προκειμένου να διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την Πολιτική Καταλληλότητας στο πρόσωπο εκείνων που θα οριζόντουσαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το

ακόμη ισχύον άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αποφάσισε να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα εξής μέλη του:

- 1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα αποφασίζει να συγκροτηθεί σήμερα σε σώμα ως εξής, ορίζοντας παράλληλα τον Πρόεδρο αυτής:

- 1) **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου:** Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ορκωτός λογιστής, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], και email: [*].
- 2) **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου:** Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου και της Κυριακής, οικονομολόγος και ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], και email: [*].
- 3) **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου:** Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη και της Ζωγραφίας, χημικός μηχανικός, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], και email: [*].

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πριν ορίσουν ομόφωνα τον κ. Μούδιο Αναστάσιο, ως Πρόεδρο αυτής, διακρίβωσαν ότι είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την από 14.06.21 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όσο και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 06.07.2021, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Μούδιος εκλέχθηκε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου...

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κος Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΚΡΙ ΚΡΙ

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΚΡΙ ΚΡΙ