

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 2214 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ 10ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Στην Αθήνα σήμερα 10 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε." στα γραφεία της έδρας της στο 19° χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία, κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Κωνσταντίνο Φ. Νάκα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα εξής μέλη:

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Κωνσταντίνος Φ. Νάκας  | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος          |
| Στέλιος Δ. Βασιλάκης   | Αντιπρόεδρος / Μη εκτελεστικό Μέλος |
| Γεώργιος Φ. Νάκας      | Εκτελεστικό Μέλος                   |
| Μαρία Π. Χατζηγεωργίου | Εκτελεστικό Μέλος                   |
| Αγγελική Τσαγκαράκη    | Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος   |
| Μιλτιάδης Βαρνάβας     | Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος   |
| Γεώργιος Π. Βέργος     | Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος   |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης που είναι:

Θέμα : Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Φ. Νάκας αναφέρει ότι πρέπει να οριστεί νέο πρόσωπο για να ασκήσει τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρίας μετά το αίτημα του μέχρι σήμερα Εσωτερικού Ελεγκτή Λαυρέντη Πετρόχειλου να αντικατασταθεί για προσωπικούς λόγους.

Περαιτέρω αναφέρει, ότι η Επιτροπή Ελέγχου κάλεσε στη συνεδρίασή της της 2ας Αυγούστου 2021 σε συνέντευξη την υποψήφια για τη θέση αυτή, κα Αικατερίνη Δελημανώλη του Νικολάου, κατά την οποία διαπίστωσε ότι πληρούνται στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Εσωτερικού Ελεγκτή, δεδομένου ότι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος της εταιρίας, είναι προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητη και αντικειμενική κατά την άσκηση των καθηκόντων της και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων Εσωτερικού Ελέγχου.

Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει το ορισμό της κας Αικατερίνης Δελημανώλη ως Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τη πρόταση αυτή του Προέδρου του Δ.Σ. και ως εκ τούτου η κας Αικατερίνη Δελημανώλη ορίζεται ως Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρίας, η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021, σε αντικατάσταση του κ. Λαυρέντη Πετρόχειλου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο  
εκ του βιβλίου πρακτικών  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου