



ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 25ον χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600, Τ.Θ. 10, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5500700, ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5500800, FAX ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5558741

FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ: 210 5559043, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 210 5558413 - 210 5559041

e-mail: admin@kordelos.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14/07/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΔΡΑ : ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83213102000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ. 4918/06/Β/86/64)

Σήμερα 14/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 μ.μ., στην Μάνδρα Αττικής στα γραφεία της Εταιρείας συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατόπιν του ορισμού τους από την 1122^η συνεδρίαση, της 14^{ης} Ιουλίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την οποία ορίστηκαν τα μέλη που θα απαρτίζουν αυτήν, σύμφωνα με την από 14/7/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τρία φυσικά πρόσωπα, στο σύνολο τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της.

Κατόπιν τούτου, συνήλθαν σε συνεδρίαση συγκρότησης σε Σώμα, τα κατωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και ειδικότερα οι εξής:

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
2. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
3. Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Παριστάμενων όλων των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία και αυτή δύναται να προχωρήσει στην λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω μόνου θέματος ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

Συγκρότηση της νεοεκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε Σώμα.

Επί του μόνου θέματος και κατόπιν της συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 1122 Συνεδρίαση της 14^{ης} Ιουλίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, της 14/7/2022 και μεταξύ των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης της προαναφερθείσας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Ομόφωνα αποφασίζεται, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε Σώμα και η εκλογή Προέδρου αυτής.

Επί του μόνου θέματος αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι για περίοδο ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι μέχρι 14.07.2025, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του.

Μετά τη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΟΙΒΟΣ ΒΡΕΤΤΑΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)