

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 109

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής της 13.7.2022

Στη Νέα Ιωνία σήμερα 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 12.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας, της 13.6.2022, που δημοσιεύθηκε νόμιμα :

α) στη ιστοσελίδα της εταιρίας www.triaalfa.gr

β) στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθμ. πρωτ. 2644524

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας αναλαμβάνει την προσωρινή προεδρία ο κος Δημήτρης Δ. Εφραίμογλου, Πρόεδρος της εταιρίας και προσλαμβάνει σαν προσωρινό γραμματέα την κα Ναταλία Εφραίμογλου από τους παριστάμενους μετόχους.

Στη συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας των παριστάμενων μετόχων που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14.7.2021

		ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)	ΗΛΙΟΥ 37, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	125.593	125.593
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ	Π. ΜΕΛΑ 6, ΦΙΛΟΘΕΗ	278.355	278.355
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)	ΡΑΓΚΑΒΗ 13, ΚΗΦΙΣΙΑ	119.750	119.750
ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ	Π. ΜΕΛΑ 6, ΦΙΛΟΘΕΗ	45.600	45.600
ΣΥΝΟΛΟ		569.298	569.298

Αμέσως μετά γίνεται έλεγχος από τους κ.κ. μετόχους, των γενομένων από το νόμο δημοσιεύσεων και διαπιστώνεται ότι έγιναν νομίμως και εμπροθέσμως. Κατόπιν γίνεται αντιπαραβολή του πίνακα και των παρισταμένων μετόχων και διαπιστώνεται ότι :

α) παρίστανται όλοι και έτσι κατόπιν αυτού η Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα,

β) ότι στην Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται 569.298 κοινές μετοχές επί συνόλου 766.000 κοινών μετοχών δηλ. ποσοστό 74,32% Σημειώνεται ότι οι 569.298 κοινές μετοχές αντιστοιχούν στο 56,31% του συνόλου των μετοχών, κοινών και προνομιούχων, που ανέρχεται σε 1.011.000 μετοχές. Συνεπώς υπάρχει η αναγκαία απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια καλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Οριστικό Προεδρείο της. Ομόφωνα με ψήφους 569.298 ήτοι ποσοστό 74,32% επί του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρίας εκλέγονται, Οριστικός Πρόεδρος ο κος Δημήτρης Εφραίμογλου και Οριστική Γραμματέας η κα Ναταλία Εφραίμογλου.

Κατόπιν η Γεν. Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021.
4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2022.
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2021.
7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.
8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
10. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017.
11. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, §5, του Ν. 4706/2020
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021
.....
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
.....
3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021
.....
4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
.....
5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2022.
.....
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2021.
.....
7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 569.298, ήτοι ποσοστό 100%, αποφασίζει παμψηφεί η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή και να αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο. Τα μέλη τα επιτροπής ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής και με τις κάτωθι αναγραφόμενες ιδιότητες:

- Θεοδώρου Ιωάννης (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)
- Θεοδώρου Ιπποκράτης (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
- Κόρδα Μαρία (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανάλογη και θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., που είναι εξαετής.

8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
.....

9. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

.....
10. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017.
.....

11. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, §5, του Ν. 4706/2020
.....

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Δημήτρης Εφραίμογλου

Ναταλία Εφραίμογλου

ΕΡΓΟΤΡΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.



ΟΔΟΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ
ΑΦΜ 094052402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 295801000
ΤΗΛ. 210 2799322, FAX 210 2799173
e-mail: info@triaalfa.gr / url: www.triaalfa.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 13/7/2022

Στην Ν. Ιωνία σήμερα 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. ΕΡΓΟΤΡΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ προκειμένου εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου. Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
2. Εφραίμογλου Χριστίνα του Μηνά, Αντιπρόεδρος, μη Εκτελεστικό μέλος
3. Χριστοφυλάκης Παναγιώτης του Απόστολου, Εκτελεστικό μέλος.
4. Αρεταίος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό μέλος.
5. Ζητρίδης Αλέξιος του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
6. Θεοδώρου Ιπποκράτης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
7. Κόρδα Μαρία του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

ΘΕΜΑ 1 : Επιτροπή Ελέγχου

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Εφραίμογλου, αναφέρεται στις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 13.07.2022, σε σχέση με την Επιτροπή Ελέγχου, και συγκεκριμένα:

- α) Επιβεβαιώθηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο),
- β) Επαναπροσδιορίσθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη εφεξής αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- γ) Επιβεβαιώθηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου,
- δ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της.

Σε εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13.07.2022 καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 44 § 1 Ν. 4449/2017, ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Εφραίμογλου ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά την Γενική Συνέλευση είναι:

Κόρδα Μαρία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

Θεοδώρου Ιπποκράτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), ο κος Θεοδώρου Ιωάννης.

Όλα τα παραπάνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με δεδομένη και την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, δεν συντρέχουν δε στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

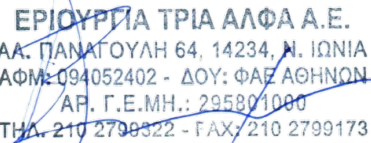
Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, καθόσον, ο κ. Θεοδώρου Ιπποκράτης συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών έχοντας αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας, των εμπορευόμενων υπ' αυτής προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας αυτής, ενώ, η κα. Κόρδα Μαρία διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία ως Υπεύθυνη Προμηθειών Δημοσίου (στον τομέα στον οποίο παραδοσιακά δραστηριοποιείται η εταιρία επί δεκαετίες) και ως Υπεύθυνη για τη Διασφάλιση Ποιότητας & τον Ποιοτικό Έλεγχο (ISO 9001) σε διάφορες εταιρίες. Τέλος ο κ. Θεοδώρου Ιωάννης, είναι απόφοιτος του University of Westminster (Ηνωμένο Βασίλειο) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Msc International Banking and Finance) από το Heriot Watt University, στο Εδιμβούργο, με εξειδίκευση στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά. Μιλάει Αγγλικά. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια με το ίδιο θέμα. Υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής στην εταιρεία GrantThornton από τον Φεβρουάριο του 2002 έως τον Αύγουστο του 2005. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία 15 ετών σαν Προϊστάμενος σε μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, σε

εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εταιρικών Διαδικασιών και Εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα έχει απασχοληθεί κατά το παρελθόν σε εταιρεία που δραστηριοποιούταν στον κλάδο των Α' υλών και του αθλητικού ρουχισμού. Τα κριτήρια της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούνται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος


ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΑΔ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, 14234, Ν. ΙΩΝΙΑ
ΑΦΜ: 094052402 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 295801000
ΤΗΛ: 210 2799122 - FAX: 210 2799173

Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά

Τα μέλη

Εφραίμογλου Χριστίνα του Μηνά

Χριστοφυλάκης Παναγιώτης του Απόστολου

Αρεταίος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Ζητρίδης Αλέξιος του Γρηγορίου

Θεοδώρου Ιπποκράτης του Ανδρέα

Κόρδα Μαρία του Παναγιώτη