

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Στις Αχαρνές και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 15ο χιλ. της Λεωφόρου Πάρνηθος, σήμερα την 6η Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:00, η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, η οποία εκλέχθηκε από την από 6 Μαρτίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση για την συζήτηση του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ « Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός Προέδρου της»

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας αφού παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής, δηλαδή:

- 1.Αλέξανδρος Σφυρής** του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας
- 2.Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου** του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας
- 3.Αρετή Αρσενοπούλου** του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα και αφού έλαβε υπόψη της ότι ο κ. Σφυρής αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκείς για τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου γνώσεις ελεγκτικής και λογιστικής και ότι αυτός αποτελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, **αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει παμψηφεί τον κ Σφυρή Αλέξανδρο** του Διονυσίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή θα δικαιούται και να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών της Επιτροπής.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται ομόφωνα η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΦΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΡΓΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

Αχαρνές, 06-03-2023
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ