

## Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ημερομηνία: 26/04/2023

Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τους κκ. Σπυρίδωνα Καπράλο, Δημήτριο Αφεντούλη και Άγγελο Ταγματάρχη, συνεδρίασε την 26<sup>η</sup> Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, δια ζώσης στα Γραφεία της Εταιρείας στην Μεσογείων 85. Μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ειδικής εφαρμογής συμμετείχε ο κ. Σ. Καπράλος.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση είναι τα κάτωθι:

### 1) Συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/04/2023

«*ΘΕΜΑ 2ο: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Αναδιάρθρωση Επιτροπής Ελέγχου*

#### **Η Επιτροπή Ελέγχου αναδιαρθρώνεται ως εξής:**

*Έως την εκλογή νέας Επιτροπής, ενόψει λήξης της θητείας της την 30.06.2023, η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τρία μέλη, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα και συγκεκριμένα τους κ.κ.:*

*Σπυρίδωνα Καπράλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος*

*Δημήτριο Αφεντούλη, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος*

*Άγγελο Ταγματάρχη, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., Μέλος»*

Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώνει τον ορισμό ως Προέδρου του κ. Σ.Καπράλου και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Σπυρίδων Καπράλος – Πρόεδρος

Δημήτριος Αφεντούλης – Μέλος

Άγγελος Ταγματάρχης – Μέλος και γραμματέας

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευών, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο κ. Άγγελος Ταγματάρχης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 74 του Νόμου 4706/2020, περίπτωση ζ, το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Α.Ταγματάρχης, είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

**Η Επιτροπή Ελέγχου:**

Ο Πρόεδρος:

Σπυρίδων Καπράλος

Το Μέλος: Δημήτριος Αφεντούλης

Το Μέλος και Γραμματέας:

Άγγελος Ταγματάρχης