

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ
14/04/2025



Βιοκαρпét

1. «Εκλογή Νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με σκοπό τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής»

Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ δηλώνουν ότι συμφωνούν με την ανάθεση της διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας στα προτεινόμενα, από τον Πρόεδρο της ΓΣ, πρόσωπα. Μετά λοιπόν από συμφωνία για την προτεινόμενη ανάθεση και σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με ψήφους 18.040.815 και ποσοστό 75,21% την ελεγκτική εταιρία 'FORVIS MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ' με ΑΜ ΣΟΕΛ 154 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 017, και Α.Μ. ΕΛΤΕ 017 και τον Ορκωτό Ελεγκτή της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ του Θεόφιλου και της Όλγας με ΑΜ ΣΟΕΛ 48951 & ΑΜ ΕΛΤΕ 2931, για τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας για την διασφάλιση, είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

1