

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**της " ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

**22-12-2025**

**Α.Φ.Μ. 099359394 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 22.12.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθαν αυτόκλητα στα γραφεία της εταιρείας "ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Αχελώου αρ. 9 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αυτής στο σύνολό τους ως αυτά ορίστηκαν δυνάμει της από 19-12-2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της από 22-12-2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα οι κατωτέρω:

1. ο Βασίλειος Πετίνης του Βελισσαρίου και της Μακρίνας, κάτοικος ..... , οδός ..... , γεννηθείς ..... , με ΑΔΤ ..... , του Τ.Α. .... , με Α.Φ.Μ. .... του .....

2. ο Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος ..... , οδός ..... , γεννηθείς ..... , με ΑΔΤ ..... Τ.Α. .... , με Α.Φ.Μ. .... του .....

3. η Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος ..... , οδός ..... , γεννηθείσα ..... , με ΑΔΤ ..... του Τ.Α. .... , με Α.Φ.Μ. .... της ΔΟΥ .....

Υπαρχούσης της νομίμου απαρτίας η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ως προσωρινό Πρόεδρο τον κ. Βασίλειο Πετίνη και ως Γραμματέα τον κ. Γεώργιο Κορμά και αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου.**

Ο Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τα μέλη ότι δυνάμει της από 19-12-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε ότι η Εταιρεία σε συμμόρφωση με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, η οποία είναι ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα – κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 – μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο κατά

την παρ. 1αβ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι διαθέτει «μεικτή» επιτροπή.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει περαιτέρω τα μέλη ότι δυνάμει της ως άνω Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου – τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του τρίτου προσώπου – θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι εξαετής θητεία από την εκλογή αυτού και λήγει την 18-12-2031, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Δυνάμει της ως άνω από 19-12-2025 Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Νίκη Γλαβέλη ως τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), ενώ δυνάμει της σχετικής από 22-12-2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκαν εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Βασίλειος Πετίνης και ο κ. Γεώργιος Κορμάς ως τα δύο (2) λοιπά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βάσει της παρ. 1γ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Βεβαιώθηκε περαιτέρω δυνάμει της ως άνω σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Βασίλειος Πετίνης όντας ανεξάρτητο μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς πρόσφατες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής ορίστηκε σε συμμόρφωση με το άρθρο 44 παρ. 1 εδ. ζ του Ν. 4449/2017 ως το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατόπιν και της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί τον Πρόεδρό της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 εδ. ε του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 ως αυτοί ισχύουν, και πιο συγκεκριμένα ορίζει:

- Α) Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Πετίνη ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου,
- Β) Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Κορμά ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
- Γ) Το τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Νίκη Γλαβέλη ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Το σύνολο των βιογραφικών των ανωτέρω είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην πολυετή επαγγελματική εμπειρία του κ. Βασιλείου Πετίνη στον ελεγκτικό κλάδο και στην ιδιότητα του ως πιστοποιημένου από το ACCA Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με μεταπτυχιακό επαγγελματικό τίτλο κατάρτισης ελεγκτών λογιστών (METKEΛ) από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ και Advanced diploma in Accounting/Business Administration από το ACCA. Επισημάνθηκε δε και η συμμετοχή του ως μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του «Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)», του «Chartered Management Institute» της Αγγλίας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και το γεγονός ότι έχει στο παρελθόν διατελέσει ξανά μέλος Επιτροπής Ελέγχου λοιπών εταιρειών και έχει γνώση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που συνεπάγεται η συμμετοχή του σε αυτή.

Διαπιστώθηκε δε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο όλων των μελών, αλλά και ιδίως του κ. Βασιλείου Πετίνη τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβανομένου υπόψη και ότι αυτός έχει οριστεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι κατόπιν της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Βασίλειος Πετίνης δεν ορίστηκε ως Πρόεδρος αυτού.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έκριναν συνεπώς ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου για τον ορισμό του κ. Βασιλείου Πετίνη ως Προέδρου της Επιτροπής.

Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο ως άνω ως το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατόπιν και της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς πρόσφατες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής σε συμμόρφωση με το άρθρο 44 παρ. 1 εδ. ζ του Ν. 4449/2017.

Εξουσιοδοτείται δε ο Πρόεδρος όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την κοινοποίηση των ανωτέρω στα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.**

**Αυθημερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**