

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.03.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AVE A.E.
Αρ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 – Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 353601000**

Στο Μαρούσι, σήμερα, την **26^η Μαρτίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.30, στα εδώ (οδός Πάρνωνος, αριθμός 3) γραφεία της εταιρείας «**AVE A.E.**» (η «Εταιρεία»), συνήλθαν αυτόκλητα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να συγκροτηθεί σε σώμα και να λάβει απόφαση για την κατανομή των αρμοδιοτήτων της.

Παρέστησαν οι:

- 1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του ...,**
- 2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ... και**
- 3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του**

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει με απαρτία σύμφωνα με τον νόμο, προκειμένου να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- | | |
|-------------------------|---|
| <u>ΘΕΜΑ 1ου:</u> | Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε σώμα. |
| <u>ΘΕΜΑ 2ου:</u> | Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. |

ΘΕΜΑ 1^ο

Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης αναφέρει στα λοιπά μέλη ότι, δυνάμει της από 21.07.2020 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, αφενός ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφετέρου εξελέγη νέα ανεξάρτητη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κ.κ. Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο και Δημήτριο Ντζανάτο, και από ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τον κ. Αντώνιο Πολυκανδριώτη, η δε θητεία της ορίσθηκε τριετής, ήτοι έως την 21.07.2023.

Εν συνεχεία, κατόπιν της παραίτησης του κ. Δημητρίου Ντζανάτου τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όσο και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 27.01.2021 απόφασής του, εξέλεξε τον κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο του ... ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και απέδωσε σε αυτόν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, και ορίσθηκε ο κ. Αδαμόπουλος νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του προαναφερθέντος παραιτηθέντος μέλους, έως τη λήξη της θητείας του, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 στ' του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου, υπό την ανωτέρω σύνθεσή της, συγκροτήθηκε σε σώμα την 27.01.2021 και καθόρισε τις αρμοδιότητές της.

Κατόπιν τούτων, η από 26.03.2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων όρισε τον κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο του ... ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 21.07.2023 και, εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 26.03.2021 απόφασή του, όρισε τον κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο του ... ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε

αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Ντζανάτου, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 21.07.2023.

Εν όψει των ανωτέρω, προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και η κατανομή των αρμοδιοτήτων της μεταξύ των μελών της, σύμφωνα και με τον νόμο, με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Κατόπιν τούτου και μετά από σχετική συζήτηση, η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει την συγκρότησή της σε σώμα έως την **21.07.2023**, όπως προεξετέθη, αποτελούμενο από τους κάτωθι:

- 1. ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., γεννηθέντα την ..., κάτοχο του υπ' αρ. ... του Τ.Α. ..., με Α.Φ.Μ. ... – Δ.Ο.Υ. ..., **ως Πρόεδρος,**
- 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., γεννηθέντα την ..., κάτοχο του υπ' αρ. ... του Τ.Α. ..., με Α.Φ.Μ. ... – Δ.Ο.Υ. ..., **ως μέλος και**
- 3. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., γεννηθέντα την ..., κάτοχο του υπ' αρ. ... του Τ.Α. ..., με Α.Φ.Μ. ... – Δ.Ο.Υ. ..., **ως μέλος.**

ΘΕΜΑ 2^ο

Παραλείπεται το Θέμα 2^ο.

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται νομίμως ως έπεται.

**Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «ΑΥΕ Α.Ε.», το οποίο και επικυρώνω.
Μαρούσι, αυθημερόν**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ**