

- ΑΠΟ : «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»
- ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα
- ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
- ΑΦΟΡΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
- ΗΜ/ΝΙΑ : 25.06.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι την **24^η Ιουνίου 2021** η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε μεταξύ άλλων α) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) να είναι και ανεξάρτητα, β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ., του ν.4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, γ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και τα εν γένει κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, δ) Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Ακολούθως, την ίδια ημέρα και μετά την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό της Εταιρίας και μεταξύ άλλων συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά του μέλη και επιπλέον αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τα οποία πληρούν όλες τις ταχθείσες εκ του νόμου και της Γενικής Συνέλευσης ως άνω προϋποθέσεις και διαθέτουν όλα τα υπό του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 2. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 3. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.). Η θητεία των ανωτέρω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και άρα είναι τριετής, λήγουσα την 24.6.2024, με δυνατότητα να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα: α) τα ως άνω μέλη είναι στην πλειοψηφία τους, και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9§§1-2 του ν. 4706/2020, β) διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου του Εμπορίου / Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, δεδομένου ότι οι κ.κ.

MOTODYNAMIKH

Move, Experience, Live

Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 – 151 23 Μαρούσι – Τηλ. 210 6293500
www.motodynamics.gr

Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής και Νικόλαος Παγιασλής συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρίας για επαρκές χρονικό διάστημα και ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Εμπορίου (Λιανική και Χονδρική) έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ σήμερα συμμετέχει και στο ΔΣ της εμπορικής εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», με αποτέλεσμα όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας, για τα προϊόντα που εμπορεύεται, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει και γ) τουλάχιστον ένα εκ των ανεξαρτήτων εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Ειδικότερα, ο κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής έχει πολυετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, και δη γνώση των ΔΛΠ, έχοντας διατελέσει από τον Ιανουάριο του έτους 2008 έως τον Μάρτιο του έτους 2011 Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά», με τομείς εποπτείας όπως η Στρατηγική Ανάπτυξη, ο Οικονομικός Προγραμματισμός, ο Έλεγχος, τα Ταμειακά Διαθέσιμα, οι Επενδυτικές Σχέσεις, η Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα παρίσταται δε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, και ο κ. Νικόλαος Παγιασλής διαθέτει εικοσαετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, αφού υπήρξε Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» και κατέχει πιστοποίηση από το International Internal Auditor's Institute (CIA), ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνελ πολυάριθμων συνεδρίων Εσωτερικού Ελέγχου.

Τέλος, την ίδια ημέρα και μετά την εκλογή της η Ελεγκτική Επιτροπή, συνήλθε σε και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, **Πρόεδρος** (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου, **Μέλος** (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
3. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, **Μέλος** (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).