

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

(της παρ. 1 του άρθρ. 44 του Ν. 4449/2017)

«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις»

(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7/24.01.2017) – Άρθρο 39 της Οδηγίας-)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02.07.2021

ΘΕΜΑ:

Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Σήμερα Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00, κατόπιν ορισμού κατά τη συνεδρίαση στις 24 Ιουνίου 2021, από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.**» (εφεξής η «Εταιρεία») του κ. Ευαγγελίου Χρήστο ως προσωρινού αντικαταστάτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 στ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και νέου ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κας Ζερβίνη Ελένης, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα ακόλουθα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.**» (εφεξής η «Εταιρεία»), προκειμένου να ανασυγκροτηθούν σε σώμα, σε συνέχεια της ανωτέρω αντικατάστασης μέλους.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται όλα τα εκλεγέντα δυνάμει της από 28.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ήτοι οι:

1) **Γεώργιος Γκουζούλης**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2) **Νικόλαος Κοντόπουλος**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ,

καθώς και το ορισθέν από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 24.07.2021, ως προσωρινός αντικαταστάτης και νέο ανεξάρτητο μέλος κ. **Χρήστος Ευαγγελίου**, Οικονομολόγος – Ελεγκτής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, κηρύσσεται η έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης από τον κ. Γεώργιο Γκουζούλη.

ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της επιτροπής μετά από συζήτηση, ομόφωνα εκλέγουν τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

1) **Γεώργιος Γκουζούλης** του Αγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**

2) **Νικόλαος Κοντόπουλος** του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

3) **Χρήστος Ευαγγελίου** του Γεωργίου, Οικονομολόγος - Ελεγκτής. Δεν είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 25.08.2025, σύμφωνα με την από 26.08.2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είτε έκτακτη είτε τακτική, θα προβεί είτε στην επικύρωση του ορισμού του κ. Ευαγγελίου Χρήστου, ως νέου ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου είτε στην εκλογή άλλου μέλους.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ανεξάρτητη επιτροπή αφού συμμετέχει ένα τρίτο πρόσωπο, ο κ. Χρήστος Ευαγγελίου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκλογή τους, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, καθώς οι κκ. Νικόλαος Κοντόπουλος και Γεώργιος Γκουζούλης είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο κ. Χρήστος Ευαγγελίου δεν έχει καμία σχέση εξάρτησης από την Εταιρεία, ούτε κατέχει μετοχές της και τουλάχιστον ένα μέλος της διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα) – ο κ. Χρήστος Ευαγγελίου είναι Οικονομολόγος - Ελεγκτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Γεώργιος Γκουζούλης

Νικόλαος Κοντόπουλος

Χρήστος Ευαγγελίου

Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου Μη εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Οικονομολόγος - Ελεγκτής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

02.07.2021