



**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)  
ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα την ενάτη (9<sup>η</sup>) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της, συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή Προέδρου**

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

- (1) Ιωάννης Βελάνης,
- (2) Αριαννη Βελισσαροπούλου, και
- (3) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, και εισήλθαν στην συζήτηση του μόνου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως.

**Επί του Μόνου Θέματος της Ημερησίας Διατάξης**

**Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή Προέδρου**

Η Επιτροπή Ελέγχου, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το Νόμο, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, προβαίνοντας ταυτόχρονα και στην εκλογή προέδρου, όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

(1) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted]), ΑΔΤ [redacted] / [redacted], Α.Τ. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

(2) Άριαννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted] ΑΔΤ [redacted] / [redacted] Τ.Α. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Ιωάννης Βελάνης του Σοφοκλή, Έμπορος, κάτοικος Αθηνών (οδός [redacted] ΑΔΤ [redacted] / [redacted], Α.Τ. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.



Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με την θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις 09/07/2026. Αναφέρεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (μετά τη λήξη της θητείας του) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα ότι την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, αναλαμβάνει ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου, βεβαιώνει ότι εξέτασε την καταλληλότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, λαμβανομένου υπόψιν την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, έκρινε ότι τα μέλη της, στο σύνολο τους, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι την εμπορία ειδών οικιακής χρήσεως, ηλεκτρικών συσκευών, εισαγωγών από το εξωτερικό και την διενέργεια πάσης φύσεως συναφούς εργασίας. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, πληροί και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και βάση της επαγγελματικής του εμπειρίας, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Επίσης, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Επίσης, αναφέρεται ότι τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, **κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου και Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, πληρούν έκαστο τα κριτήρια ανεξαρτησίας** του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική τους κρίση.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, αφού το παρόν πρακτικό καθαρογράφηκε στα Βιβλία Πρακτικών, αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ελέγχου, και υπογράφηκε από όλα τα μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων της εκθέσεως της Επιτροπής Ελέγχου, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Βελάνης  
Αριάννη Βελισσαροπούλου**