

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ 25.6.2021

Την Παρασκευή 25.6.2021 στις 16:30, συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, όπως διαμορφώθηκε μετά τον ορισμό του νέου μέλους της από το Δ.Σ., κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και Προέδρου της Επιτροπής, κ. Πέτρου Ιακώβου, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του ακόλουθου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: **Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου μετά τον ορισμό νέου μέλους της.**

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Ιωάννης Αποστολάκος, Μιχαήλ Ζαρκάδης, Θεόφιλος Μεχτερίδης και Απόστολος Πεταλάς.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας άρχεται η συνεδρίαση.

### **Θέμα 1<sup>ο</sup> : Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου μετά τον ορισμό νέου μέλους της**

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πεταλάς, ο οποίος ανέφερε ότι, μετά την παραίτηση από μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου του μέχρι πρότινος Προέδρου της κ. Πέτρου Ιακώβου, και δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ., το τελευταίο προχώρησε στον ορισμό ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και προτείνεται να αναλάβει ο ίδιος τα καθήκοντα του Προέδρου της. Μετά από συζήτηση, ψηφοφορία και ομόφωνη απόφαση μεταξύ των μελών της, η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., που γεννήθηκε την 12.3.1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου 4 και Σπάρτης 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 021139, ΑΦΜ: 030498656, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που γεννήθηκε την 8.11.1960, κάτοικος Αθηνών, Τριών Ιεραρχών 133. Α.Δ.Τ. Ρ 582416, ΑΦΜ:032378863, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που γεννήθηκε την 2.6.1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιατρίδου αρ.1, Α.Δ.Τ. Χ 661214, ΑΦΜ: 034536619, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που γεννήθηκε την 7.4.1966, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Άλσους αρ.28, Α.Δ.Τ. ΑΒ 888493, ΑΦΜ: 036196898, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Θητεία της Επιτροπής, η οποία αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ., ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2022.

Περαιτέρω, η Επιτροπή ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, αλλά και την ελεγκτική. Ειδικότερα, είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστοποιημένος σε ειδικά προγράμματα Ηγεσίας, Executive Management, Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης, στο εσωτερικό σύστημα εκπαίδευσης της Colgate Palmolive και της PepsiCo στις ΗΠΑ. Από το 1985 μέχρι το 1990 εργάστηκε στην Colgate Palmolive σε διάφορους τομείς των Οικονομικών υπηρεσιών. Από το 1990 μέχρι το 2007, κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην PepsiCo Hellas, μεταξύ των οποίων, του υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης/ελέγχου (Financial Controller) για περισσότερο από μια πενταετία, του οικονομικού διευθυντή και στη συνέχεια του Διευθύνοντος Συμβούλου. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης «Fourlis A.E. Συμμετοχών». Επίσης είναι Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

**Ο Πρόεδρος**

Απόστολος Πεταλάς

**Τα Μέλη**

Ιωάννης Αποστολάκος

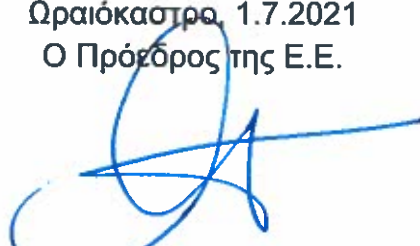
Θεόφιλος Μεχτερίδης

Μιχαήλ Ζαρκάδης

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου της  
εταιρείας/25.6.2021

Ωραιόκαστρο, 1.7.2021

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.



Πεταλάς Απόστολος