

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ,  
με έδρα στην Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"  
και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ"**

**Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2021**

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της, εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής (19ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, ΤΚ 19002), Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ" με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000408501000, μετά από την εκλογή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 19-7-2021 συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19<sup>ης</sup>-7-2021.

Παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη:

- **Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου**
- **Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη**
- **Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,**

Διαπιστώθηκε ότι η επιτροπή βρίσκεται σε πλήρη απαρτία.

**Θέμα Ημερησίας Διάταξης: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή του Προέδρου της**

Λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα ορίζουν την κα Διονυσία Ξηρόκωστα ως Πρόεδρο αυτής.

Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- **Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Πρόεδρος**
- **Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, Μέλος**
- **Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Μέλος**

Έπειτα από τη λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως ακόλουθα :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ**

**Δ. ΚΛΩΝΗΣ**

**Η. ΚΥΡΤΑΤΑ**