

ορίζουν οι διατάξεις του Ν.3016/2002 και του Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών συμβουλών. Τα παραπάνω μέλη διαθέτουν επίσης σημαντική εργασιακή εμπειρία από την απασχόληση τους στο παρελθόν, ως στελέχη, αλλά και από άλλες σχετικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ειδικά, ο κ. Εμμανουήλ Βλασερός πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4497/2017 διαθέτοντας αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την γνώση της ελεγκτικής και λογιστικής, το μέλος κ. Εμμανουήλ Βλασερός διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία, είναι οικονομολόγος, κάτοχος αδείας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α τάξης του Ν.2155/1997 και ασκούσε καθήκοντα ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων σε ανώνυμες εταιρίες τουλάχιστον από το 1995. Επίσης, οι κ. κ. Σαλιάρης-Φασσέας και κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, προσφέρουν στην Επιτροπή Ελέγχου μακροχρόνια επιχειρηματική εμπειρία και επαρκή γνώση επί οικονομικών θεμάτων. Ο κ. Σαλιάρης-Φασσέας πέρα από την εργασία του σε σημαντικές πολυεθνικές εταιρίες σε θέσεις μεγάλης ευθύνης, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία και υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων κατά βάση στο χώρο της τεχνολογίας. Ο κ. Χρυσικόπουλος μέσω της απασχόλησης του σε συμβουλευτικές εταιρίες απέκτησε σημαντική εμπειρία και γνώση των επιχειρηματικών δεδομένων διαφορετικών κλάδων και εταιρικών δομών.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του κ. Εμμανουήλ Βλασερου (που εισηγήθηκε το Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της, κύριο Σαλιάρη-Φασσέα ο οποίος διαθέτει μακροχρόνια επιχειρηματική εμπειρία και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στη δημιουργία και διαχείριση χαρτοφυλακίου εταιριών), να οριστεί ο κ. Σαλιάρης-Φασσέας ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και αποφάσισε ομόφωνα να ανασυγκροτηθεί σε Σώμα, ως εξής:

Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Βλασερός

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, θα γίνει σχετική ανακοίνωση επί τους θέματος αυτού.

Περαιτέρω, η Επιτροπή ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις για την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας είναι ο κ. Εμμανουήλ Βλασερός διότι διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο διαβάστηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από όλα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας

Τα Μέλη

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόρης Χρυσικόπουλος