

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε."
ΤΗΣ 2ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Στην Αθήνα σήμερα 2 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε." στα γραφεία της έδρας της στο 19^ο. χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία, κατόπιν προσκλήσεως του εκ των μελών της Αγγελικής Τσαγκαράκη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα εξής μέλη:

Αγγελική Τσαγκαράκη

Στέλιος Δ. Βασιλάκης

Γεώργιος Π. Βέργος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο, η Επιτροπή άρχισε την συνεδρίασή της και προχώρησε στην εξέταση των εξής θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

ΘΕΜΑ 2^ο : Συνέντευξη της υποψηφίας για τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρίας, κας Αικατερίνης Δελημανώλη.

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών, η κα Αγγελική Τσαγκαράκη ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και οι κύριοι Στέλιος Δ. Βασιλάκης και Γεώργιος Π. Βέργος ως Μέλη της με θητεία μέχρι τις 14 Ιουλίου 2026.

ΘΕΜΑ 2^ο : Συνέντευξη της υποψηφίας για τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρίας, κας Αικατερίνης Δελημανώλη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αναφέρει ότι ο μέχρι σήμερα Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρίας, κος Λαυρέντης Πετρόχειλος, υπέβαλε αίτημα αντικατάστασής του για προσωπικούς λόγους. Προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση αυτή, η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει να κληθεί σήμερα σε συνέντευξη η κα Αικατερίνη Δελημανώλη του Νικολάου, η οποία έχει θέσει υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, προκειμένου, σύμφωνα με το νόμο να ελέγξει την συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος και να υποβάλει σχετική πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποδέχεται ομόφωνα τη πρόταση της Προέδρου της και ορίζει να διεξαχθεί η πιο πάνω συνέντευξη σήμερα, 2 Αυγούστου 2021, στις 11:00 πμ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών
της Επιτροπής Ελέγχου
η Πρόεδρος
Αγγελική Τσαγκαράκη