



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ.

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



## ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

---

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ]

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας  
«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»  
και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000  
της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023

Σήμερα, στις 16 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» με Α.Φ.Μ. 094046874 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300 [η «Εταιρεία»] συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως αυτή έχει κατόπιν της χθεσινής αντικατάστασης του παραιτηθέντος Προέδρου της, κ. Αρκουλή από τον κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη, δυνάμει της χθεσινής από 15.06.2023, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

### Ημερήσια Διάταξη

**Μόνο Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ.:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου,
2. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα,
3. Γεώργιος Γιαμάλογλου του Γρηγορίου.

Διαπιστώνεται απαρτία, αφού παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Επομένως, η Επιτροπή Ελέγχου νομίμως συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτού:

Στην σημερινή συνεδρίαση, παρίσταται, επίσης, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής ο εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας, κος Ευάγγελος Βαΐτσης, ο οποίος ορίζεται



## ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

---

από τα μέλη του, ως γραμματέας, για την τήρηση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου.

### **Μόνο Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.**

Τα προαναφερόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως αυτή έχει κατόπιν της χθεσινής αντικατάστασης του παραιτηθέντος Προέδρου της, κ. Αρκουλή από τον κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη, δυνάμει της χθεσινής από 15.06.2023, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα ο κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ως προσωρινός αντικαταστάτης του κ. Αρκουλή, που ορίστηκε ως τέτοιος δυνάμει της από 15.06.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(στ) Ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, καθώς και τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως είχαν εκλεγεί δυνάμει της από 02.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι οι κ.κ. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα και Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, συγκροτήθηκαν με την παρούσα συνεδρίασή τους σε σώμα ως εξής:

1. **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου** ο κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου [\*], τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου** ο Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου** ο κ. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα [\*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πριν ορίσουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη, διακρίβωσαν ότι είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την από 15.06.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και τη σχετική από 15.06.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στο πλαίσιο των οποίων διακριβώθηκε ότι ο κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό



## ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

---

δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του και παράλληλα, ότι:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,



## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

---

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα αποφάσισαν, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(ζ) Ν. 4449/2017, ότι ο κύριος Αντώνης Πολυκανδριώτης που είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και επιπλέον έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική, θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

*Ασπρόποργος, 16/6/2023  
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο  
Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας  
'Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών'*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ**