

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «IDEAL HOLDINGS A.E.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000

Στην Αθήνα σήμερα την 11^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «**IDEAL HOLDINGS A.E.**», και το διακριτικό τίτλο «**IDEAL HOLDINGS**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), η οποία εδρεύει επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, ΤΚ 104 42, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της εκλογής από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 06.06.2024, των κ.κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και Ιωάννη Θεοδώρου και του διορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του στις 10.06.2024, της κας Ελένης Τζάκου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα είναι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι: κα Ελένη Τζάκου –Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Παναγιώτης Βρουστούρης – Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου – Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των εκλεγμένων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ακολουθεί η συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Τον λόγο λαμβάνει η κ. Ελένη Τζάκου, η οποία ενημερώνει τα λοιπά μέλη περί:

A. της λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06.06.2024, για την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017 και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος της θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, υπό την έννοια των ως άνω διατάξεων και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και οι θυγατρικές της εταιρείες, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής από την ημερομηνία εκλογής της από τη Γενική Συνέλευση ήτοι έως και 05.06.2027, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής.

B. της λήψης απόφασης, από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06.06.2024, για την εκλογή των κυρίων Παναγιώτη Βρουστούρη και Ιωάννη Θεοδώρου, ως τρίτων και ανεξάρτητων από την Εταιρεία προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου,

Γ. της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Γενική Συνέλευση, να ορίσει ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, κατά τα παραπάνω.

Δ. του ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του νωρίτερα σήμερα, την 10.06.2024, της κας Ελένης Τζάκου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, η κα Ελένη Τζάκου ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου πως σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 επιστολής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών, της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς, πρέπει η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα να ορίσει τον Πρόεδρο της, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της και καλεί τα μέλη της Επιτροπής να συγκροτηθούν σε σώμα.

Έπειτα από ψηφοφορία, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα, ορίζουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου την κα Ελένη Τζάκου - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην [REDACTED] το έτος [REDACTED], κάτοικο [REDACTED], Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου Βρουστούρη και της Αγγελικής Βρουστούρη, γεννηθείς στην [REDACTED] το έτος [REDACTED], (Ορκωτός ελεγκτής με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου Θεοδώρου και της Αμαλίας Θεοδώρου, γεννηθείς στην [REDACTED] το έτος [REDACTED], κάτοικος [REDACTED] (Μέλος Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών ΟΕΕ με Αριθμό Μέλους 000021, Πιστοποιημένος Εσωτερικός ελεγκτής με Αριθμό Πιστοποίησης CICA 22079297), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται δε στο σημείο αυτό, πως έχει εξετασθεί και διαπιστωθεί ότι στα πρόσωπα των παραπάνω μελών πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, με συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου να συμμορφώνεται και αυτή ως ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017 με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις του εν λόγω άρθρου καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.

Εν συνεχεία η κα Τζάκου, ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 εδ. ζ' του Ν.4449/2017, ορίζεται ότι ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και καλεί τα μέλη να ορίσουν το μέλος της επιτροπής που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις με θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζεται ότι ο κ. Παναγιώτης Βρουστούρης θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος
Ελένη Τζάκου

Το Μέλος
Παναγιώτης Βρουστούρης

Το Μέλος
Ιωάννης Θεοδώρου

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
Αθήνα αυθημερόν

Η Πρόεδρος Ελένη Τζάκου