

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Στις Αχαρνές και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 15ο χιλ. της Λεωφόρου Πάρνηθος, σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη ώρα 20:00, η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, η σύνθεση της οποίας διαμορφώθηκε, ως σήμερα έχει, με την από 5η Νοεμβρίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (3<sup>ο</sup> θέμα), συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση για την συζήτηση του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ « Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός Προέδρου της»**

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας αφού παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής, δηλαδή:

- 1.Αλέξανδρος Σφυρής** του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας
- 2.Ηρακλής Βλαχούλης** του Γεωργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας
- 3.Αρετή Αρσενοπούλου** του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα και αφού έλαβε υπόψη της ότι ο κ. Σφυρής αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκείς για τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου γνώσεις ελεγκτικής και λογιστικής και ότι αυτός αποτελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, **αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει παμψηφεί τον** κο Σφυρή Αλέξανδρο του Διονυσίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή θα δικαιούται και να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών της Επιτροπής.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται ομόφωνα η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν πρακτικό.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

---

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΦΥΡΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**