

Πρακτικά Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

Στον Ασπρόπυργο σήμερα, 24 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στα γραφεία και έδρα της εταιρείας στην Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη, Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος Αττικής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Πρόεδρος
ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μέλος
ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μέλος

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Κωνσταντίνος Γιαννίρης ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω δύο θέματα:

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

Θέμα 2^ο: Εκλογή νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑΤΑ

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

Α. Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψιν τα εξής:

Με την με σημερινή ημερομηνία απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσδιορίστηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020. Επιβεβαιώθηκε από τη ΓΣ ότι τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα καταλάβουν τα υφιστάμενα μέλη της, που έχουν εκλεγεί με την από 20.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως

ακολουθως: Α) Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με βάση τον ισχύοντα σήμερα Ν. 3016/2002, ο οποίος ωστόσο από τις 17-7-2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, θα καταστεί μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, β) Ο κ. Δημήτριος Παπαριστείδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει τόσο το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 όσο και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020 και γ) ο κ. Γεώργιος Βαλέττας, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει τόσο το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 όσο και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Γιαννίρης και Βαλέττας διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, ενώ ειδικά η θητεία της τωρινής Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 20.6.2022.

Στην εξαιρετική περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος της ΕΕ εκ των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ παραιτηθεί ή αποβιώσει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να επιλέξει αυτό μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει μέχρι το τέλος της θητείας του, τηρουμένων πάντα των προβλέψεων του Ν. 4449/2017 και της παρούσας απόφασης. Διευκρινίζεται ότι η Γενική Συνέλευση διατηρεί την αποφασιστική αρμοδιότητα για την εκλογή όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου μετά την λήξη της θητείας τους.

Β. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

I. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, οικονομολόγος, κάτοικος Διονύσου, οδός Χρυσανθέμων 29 Τ.Κ. 14576, Α.Δ.Τ. ΑΙ 084738, ΑΦΜ 021433328, email: tgiannir@otenet.gr

II. Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 22, Τ.Κ. 15237, ΑΔΤ ΑΗ 064854, ΑΦΜ 025664400, email: dem@paparisteidis@gmail.com

III. Γεώργιος Βαλέττας του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών Ζησιμοπούλου 7, Τ.Κ. 11524, ΑΔΤ ΑΚ 539329, ΑΦΜ 107673728, email: business@valettas.com

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, ενώ ειδικά η θητεία της τωρινής Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 20.6.2022.

Θέμα 2^ο: Εκλογή νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Κωνσταντίνος Γιαννίρης ο οποίος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι λόγω της εφαρμογής από 17.07.2021 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 δεν θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως προς την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κύριο Βαλέττα Γεώργιο ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο (ανεξάρτητος) ως προς την Εταιρεία και υφιστάμενο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Βαλέττας Γεώργιος είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2019 και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής, καθώς είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (University of Kentucky – Gatton College of Business and Economics) και μιλάει άριστα την αγγλική γλώσσα και σε βασικό επίπεδο τη Γαλλική. Επί 11 περίπου έτη απασχολείται ως οικονομικός διευθυντής σε εταιρείες του χαλυβουργικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, έχει διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής (Όμιλος Αυγερινοπούλου), είναι τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ALCO ABEE και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Α.Ε.ΔΙ.Κ. Α.Ε. Επίσης, έχει εργαστεί ως φορολογικός σύμβουλος στην Εταιρεία PWC, ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου στον Όμιλο Pharmathen και ως Financial Controller στην εταιρεία Χατζηπανάγος ΑΕΕ. Επίσης, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και διαθέτει άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης. Τέλος, μέσω της εταιρείας «Γ. Βαλέττας και Συνεργάτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» παρέχει οικονομικές, νομικές και φορολογικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή του κύριου Βαλέττα Γεώργιου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

- 1) Γεώργιος Βαλέττας – Πρόεδρος
- 2) Κωνσταντίνος Γιαννίρης – Μέλος
- 3) Δημήτριος Παπαριστείδης – Μέλος

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βαλέττας παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενό του στο σύνολό του.

Μη υπάρχοντος κάποιου άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Βαλέττας κήρυξε το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Γεώργιος Βαλέττας

Κωνσταντίνος Γιαννίρης

Δημήτριος Παπαριστείδης

Ακριβές Αντίγραφο

Ασπρόπυργος, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Γεώργιος Βαλέττας