

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25.09.2020

Στην Αθήνα, σήμερα την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν αυτόκλητα μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ.:

1. Λασσαδός Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Ευστρατιάδης Γεώργιος του Ευστρατίου, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Κατσούλας Πέτρος του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Θέμα: Επιβεβαίωση συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, την από 4.9.2020 απόφαση της Μετ' Αναβολήν Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (αναφορικά με την επιβεβαίωση της θητείας, του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου) και την από 24.9.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (αναφορικά με την επιβεβαίωση των ιδίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου), τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να επιβεβαιώσουν την εκλογή του κ. Γεωργίου Λασσαδού του Κωνσταντίνου ως Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1ε του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαίωσε ομόφωνα την συγκρότησή της σε σώμα ως εξής:

1. **Λασσαδός Γεώργιος του Κωνσταντίνου**, γεννηθείς στις 21.03.1958 στο Παρίσι, κάτοικος Feusisberg Ελβετίας, Dorfstrasse 2f, κάτοχος του με αρ. ΑΝ 0666998 ελληνικού Διαβατηρίου που εξεδόθη την 11.2.2016, με Α.Φ.Μ. 036563863, **Πρόεδρος**
2. **Ευστρατιάδης Γεώργιος του Ευστρατίου**, γεννηθείς στις 03.08.1966 στον Πειραιά, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 098563 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής την 3.5.2017, με Α.Φ.Μ. 038671913, **Μέλος**
3. **Κατσούλας Πέτρος του Σπυρίδωνος**, γεννηθείς στις 19.10.1966 στη Λαμία Φθιώτιδας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Μανιακίου αρ. 15, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 159881 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής την 29.12.2011, με Α.Φ.Μ. 043329388, **Μέλος**

Έπειτα από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από όλα τα μέλη της ΕΕ ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. Λασσαδός

Γ. Ευστρατιάδης

Π. Κατούλας