

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ  
της 16<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 16 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εδρευούσης στον Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ**» που βρίσκονται στο 6<sup>ο</sup> χλμ της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της συσταθείσης, με την από 15 Ιουλίου 2021 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίστηκαν με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που διαλαμβάνεται στο με ίδια ημερομηνία Πρακτικό του.

Παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1. Ο κ. Ασλανίδης Θεόφιλος,
2. Ο κ. Δαγδαλένης Παναγιώτης, και
3. Ο κ. Αποστολίδης Χρήστος.

Παρόντων των 3 (τριών) μελών της Επιτροπής Ελέγχου και υπάρχουσας απαρτίας, ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκαν αποφάσεις επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της και συγκρότηση αυτής σε σώμα.**

Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ασλανίδης Θεόφιλος λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, πρέπει να ορίσουν ένα εξ αυτών ως Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής, προτείνει δε όπως την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου αναλάβει το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δαγδαλένης Παναγιώτης, καθώς, αφενός μεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του ν. 4449/2017, αλλά και του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του ν. 4706/20 όπως ισχύουν, αναφορικά με την ανεξαρτησία του απέναντι στην Εταιρεία, αφετέρου δε, με βάση το Βιογραφικό του και ιδιαίτερα την προϋπηρεσία του επί 7 (επτά) συναπτά έτη σε ελεγκτική εταιρεία στο πλαίσιο της οποίας έχει συμμετάσχει σε πλήθος ελέγχων εταιρειών που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., όπως και στην ίδια Εταιρεία μας (μέχρι το 2014), αλλά και άλλων εταιρειών του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία μας, είναι κατάλληλος να αναλάβει την ευθύνη και να ασκήσει επαξίως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί ορίζουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Δαγδαλένη Παναγιώτη.

Κατόπιν τούτου η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 46 κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 161622 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 30.12.1983, με Α.Φ.Μ. 111839705, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- 2) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 862833 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 25.12.1971, με Α.Φ.Μ. 073535435, της Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γρηγορίου Ε' 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 689815 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 11.07.1960, και Α.Φ.Μ 027410511, της Δ.Ο.Υ Ζ' Θεσσαλονίκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκλογή τους, δεδομένου ότι: α) τα 2 (δύο) μέλη είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια, τόσο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όσο και ιδίως του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του ν. 4706/2020 β) διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ειδικότερα του κλάδου στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι του κλάδου «Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες/Ρούχα & Αξεσουάρ» και γ) διαθέτουν, και τα 3 (τρία) μέλη της εν λόγω Επιτροπής, επαρκείς γνώσεις στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ακολούθως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Θεσσαλονίκη 16 Ιουλίου 2021

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Δαγδαλένης Παναγιώτης	Ασλανίδης Θεόφιλος	Αποστολίδης Χρήστος
Πρόεδρος της Επιτροπής	Μέλος της Επιτροπής	Μέλος της Επιτροπής

