

Αντίγραφο Πρακτικού της 16^{ης} Ιουλίου 2021
της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Στο Κερατσίνι σήμερα την 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, στα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3 γραφεία της έδρας της Εταιρείας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. κατά την οποία αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και του Γεωργίου Μπέζη από τον κ.ο Στέφανο Ιωάννου, συνέρχονται σε συνεδρίαση τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, με θέμα ημερησίας διατάξεως:

Θέμα : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, παρίστανται όλα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι:

1. Χρήστος Θ. Σιψής
2. Λουκάς Στ. Μουσιμούτης και
3. Στέφανος Σ. Ιωάννου

Για το Θέμα το Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κος Χρήστος Σιψής, μετά την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και του Γεωργίου Μπέζη από τον κ.ο Στέφανο Ιωάννου καλεί τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να προβούν σε εκ νέου συγκρότησή της σε Σώμα για το υπόλοιπο της θητείας της, η οποία σύμφωνα με την από 18.07.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έχει οριστεί τετραετής και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχόμενη την 18.7.2019 και παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του το έτος 2023 και πάντως όχι πέραν της πενταετίας. Επιπρόσθετα αναφέρει δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1ε του Ν. 4449/2017, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να ορίσουν τον Πρόεδρό της εκ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών της.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί και ορίζουν Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ.ο Χρήστο Θ. Σιψή, ο οποίος είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπλέον πληροί αποδεδειγμένα και το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική, δεδομένου ότι είναι πτυχιούχος Λογιστικής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, με μεταπτυχιακό στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εικοσαετή λογιστική και ελεγκτική εμπειρία, με επταετή επαγγελματική θητεία σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία (KPMG).

Έτσι πλέον η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τους

1. Χρήστο Σιψή του Θωμά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Λογιστή, κάτοικο ..., οδός ..., κάτοχο του ... και με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., ..., Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

5. Λουκά Μουσμότη του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Τεχνολόγο Αλευρομύλων, κάτοικο ..., οδός ..., κάτοχο του ... και με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., ..., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Χημικό, κάτοικο ..., οδός ..., κάτοχο του ... και με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., ..., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΙΨΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤ. ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Επιτροπής Ελέγχου
Κερατσίνι, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Χρήστος Θ. Σιψής