

2. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος και ανεξάρτητο,
3. Εμμανουήλ Βλασερός, μη εκτελεστικό μέλος

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του κ. Εμμανουήλ Βλασερού (που εισηγήθηκε να οριστεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της, κύριος Σαλιάρης-Φασσέας, ο οποίος διαθέτει μακροχρόνια επιχειρηματική εμπειρία και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στη δημιουργία και διαχείριση χαρτοφυλακίου εταιριών) αποφάσισε ομόφωνα να ανασυγκροτηθεί σε Σώμα, ως εξής:

Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της
Επιτροπής

Εμμανουήλ Βλασερός Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Περαιτέρω, η Επιτροπή ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις για την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας είναι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ο οποίος έχει γνώσεις λογιστικής. Έχει σπουδάσει λογιστικά και χρηματοοικονομικά στο ΑΤΕΙ Πειραιά. Έχει σημαντική εμπειρία στον χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών συμβουλών.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο διαβάστηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από όλα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας

Τα Μέλη

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόρης Χρυσικόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της ΕΕ

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΔΣ