

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

της

«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»

(Πρώην Μ.Α.Ε : 27948/06/Β/92/11)

ΓΕΜΗ 57659404000

της 9.6.2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 9^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, σε συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον ν.4706/2020, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία νωρίτερα σήμερα 9.6.2023, ορίσθηκαν από το Δ.Σ. για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 9.6.2023, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021 (για το κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4706/2020 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι:

1. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959, κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 115, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ291938 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Μηχανιώνας με Α.Φ.Μ. 022678631, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972, κάτοικος Βουκουρεστίου (Ρουμανίας), οδός George Magheru 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΤ30525714 Διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο έχει εκδοθεί από την Α.Ε.Α. την 24.9.2021, με Α.Φ.Μ. 039984048, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ232248 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Παχατουρίδου 31, με Α.Φ.Μ. 022680675, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023.

Ο ορισμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από το Δ.Σ. της 9.6.2023

Παρίστανται επομένως όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 με **τετραετή θητεία** αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2027 και όχι πέραν της 10.9.2027, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2026.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. της 12.7.2021, η οποία ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο των Επιτροπών του Δ.Σ., **η θητεία των μελών των Επιτροπών του Δ.Σ. (επομένως και της παρούσας Επιτροπής) είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.**

Για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του ν.4706/2020. Συγκεκριμένα **λαμβάνουν υπόψη** ότι έχει ήδη διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020.

Από τα Βιογραφικά στοιχεία και τις δηλώσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που αυτή έχει στην διάθεση της η Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι:

α) Άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.

β) Τουλάχιστον 2 Μέλη, ήτοι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία Ελεγκτικής. Τούτο τεκμηριώνεται εκ του γεγονότος ότι αμφότεροι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου έχουν διατελέσει Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και **έχουν πολυετή εμπειρία στην συγκρότηση, την λειτουργία και την εποπτεία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Εισηγμένων Εταιριών, ασκώντας τα σχετικά ελεγκτικά τους καθήκοντα.** Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα ανωτέρω προσόντα των κ.κ. Πέτρου Ιακώβου και Ανέστη Κερεμλόγλου **επικουρικά τεκμηριώνονται** και εκ του γεγονότος ότι η εκλογή και η παραμονή αμφοτέρων σε προηγούμενες θέσεις τους ως Προέδρων των Επιτροπών Ελέγχου (της AS Company ο πρώτος και της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ο δεύτερος), έχει γίνει αποδεκτή ως προς την καταλληλότητα των προσόντων τους και την επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα προηγούμενα έτη.

Στην συνέχεια η Επιτροπή Ελέγχου **συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο της τον κ. Πέτρο Ιακώβου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Ευάγγελο Πούλιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και τον κ. Ανέστη Κερεμλόγλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Οι λοιπές αρμοδιότητες και καθήκοντα του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής, αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.**

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959, είναι κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ291938 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 022678631, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**

2. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972, είναι κάτοικος Βουκουρεστίου (Ρουμανίας), οδός George Magheru 11, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΤ30525714 Διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο έχει εκδοθεί από την Α.Ε.Α. την 24.9.2021, με Α.Φ.Μ. 039984048, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

3. Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ232248 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, είναι κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Παχατουρίδου 31, με Α.Φ.Μ. 022680675, **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου της «Ευρωσύμβουλοι
Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» της 9.6.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ