**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**

**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

με την επωνυμία

**«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»**

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223101000

**της 2ας Σεπτεμβρίου 2020**

**\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \***

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), κατόπιν προσκλήσεως του Πρόεδρου, συνήλθε σήμερα την 2α **Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Βασ. Γεωργίου Α’ αριθμ. 1).

Παρέστησαν τα εξής μέλη:

1. Ο κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος

2. Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης,

3. Ο κ. Φίλιππος Σπυρόπουλος

Η Επιτροπή Ελέγχου διορίζει ομόφωνα τον κ. Βασιλειάδη, Γραμματέα της Επιτροπής.

Παρόντων των τριών (3) μελών της Επιτροπής Ελέγχου, υπάρχει απαρτία και ακολουθεί η συζήτηση επί του παρακάτω θέματος.

**ΘΕΜΑ Μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.**

Κατόπιν της εκλογής της παρούσης Επιτροπής Ελέγχου, από την από 02.09.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και τον ορισμό των προσώπων που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών αυτής, η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Αθανάσιο Μπουρνάζο, και να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. Αθανάσιος Μπουρνάζος του Ματθαίου ……………. ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2.Κωνσταντίνος Βασιλειάδης του Βασιλείου ……………… ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

3. Φίλιππος Σπυρόπουλος του Κωνσταντίνου, ……………….. υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** |  | **ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ** | |
|  | | |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Αθανάσιος Μπουρνάζος Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Φίλιππος Σπυρόπουλος