

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Υπ' αριθμόν 10 της 8ης Σεπτεμβρίου 2020**

Στο Δήμο Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης, σήμερα την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας, όπου βρίσκονται τα γραφεία της, στο 6<sup>ο</sup> χιλ. της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.- MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:

- **Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου η σύσταση της οποίας αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου 2020.**

Της συνεδρίασεως προήδρευσε η κ. Αναστασία Λαδένη, η οποία κράτησε και το παρόν πρακτικό.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. 1) Λαδένη Αναστασία, χήρα Λαδένη Ιωάννη, 2) Λαδένη Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, 4) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, 5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, 6) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, 7) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου και 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Λαδένη Αναστασία λαμβάνοντας τον λόγο αναφέρει ότι, κατόπιν της απόφασης της από 01.09.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την σύσταση της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία απόφαση η νέα Επιτροπή Ελέγχου θα είναι, επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής, με πενταετή θητεία συμπίπτουσα με τη θητεία του εκλεγέντος από την ως άνω Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου, και αποτελούμενη από 3 (τρία) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα πρέπει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παραγρ. 1(γ), του ν. 4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, να ορίσει τα τρία (3) μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να αποτελείται από 3 (τρία) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έπεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να στελεχωθεί με τους κάτωθι συμβούλους της Εταιρείας:

- 1) Ασλανίδη Θεόφιλο του Σάββα, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- 2) Σπανόπουλο Αθανάσιο του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- 3) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά σε επανεξέταση της καταλληλότητας των ως άνω συμβούλων για τον ορισμό αυτών ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

Κατά τον έλεγχο αυτό, αφού παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους ως υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, επαναδιαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε η καταλληλότητά τους για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και το ότι τηρούνται όλα τα κριτήρια των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, και επιπλέον ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα και ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

α) Τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στο σύνολο τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παραγρ. 1 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παραγρ. 1(δ) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα :

Το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κος Ασλανίδης Θεόφιλος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μας, εργάζεται ως Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.), δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας μας και γενικότερα δεν έχει σχέση εξάρτησης με αυτήν (Εταιρεία μας), ούτε με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μας πρόσωπα, ούτε έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος, εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ή διευθυντικού στελέχους, ή μετόχου, της Εταιρείας μας, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παραγρ. 1 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παραγρ. 1(δ) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κος Σπανόπουλος Αθανάσιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μας, είναι συνταξιούχος, δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας μας και γενικότερα δεν έχει σχέση εξάρτησης με αυτήν (Εταιρεία μας), ούτε με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μας πρόσωπα, ούτε έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος, εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ή διευθυντικού στελέχους, ή μετόχου, της Εταιρείας μας, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παραγρ. 1 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παραγρ. 1(δ) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κος Αποστολίδης Χρήστος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μας, είναι ελεύθερος επαγγελματίας – Λογιστής, δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας μας και γενικότερα δεν έχει σχέση εξάρτησης με αυτήν (Εταιρεία μας), ούτε με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μας πρόσωπα, ούτε έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος, εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ή διευθυντικού στελέχους, ή μετόχου, της Εταιρείας μας, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παραγρ. 1 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παραγρ. 1(δ) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

β) Τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ειδικότερα του κλάδου στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι του κλάδου «Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Ρούχα & Αξεσουάρ».

Συγκεκριμένα :

Ο κος Ασλανίδης Θεόφιλος, κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.), έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Σωματομετρίας, καθώς και μέλος του Δ.Σ. του κλαδικού Κ.Ε.Κ. 'ΕΝΔΥΣΗ', και μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών της EURATEX (Ευρωπαϊκό Όργανο Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας).

Ο κος Σπανόπουλος Αθανάσιος, ο οποίος είναι σήμερα συνταξιούχος, έχει εργασθεί ως Διευθυντής Λογιστηρίου στην Εταιρεία μας από το 1978 έως το 1984.

Ο κος Αποστολίδης Χρήστος, ως ελεύθερος επαγγελματίας - Λογιστής με εμπειρία από το 1996, έχει συνεργαστεί με εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο μας (π.χ. ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ Α. «NEW AGE» Α.Ε.Β.Ε, ΒΙΛΔΕΡΗΣ Α.Ε. κ.λ.π.) και έχει συντάξει και υπογράψει ισολογισμούς τους.

γ) Το σύνολο των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Θεόφιλος Ασλανίδης, Αθανάσιος Σπανόπουλος και Χρήστος Αποστολίδης διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στην ελεγκτική ή λογιστική .

Συγκεκριμένα :

Ο κος Ασλανίδης Θεόφιλος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) στο LAMAR UNIVERSITY, BEAUMONT, TEXAS, στις Η.Π.Α., έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα ελεγκτικής, management, marketing, πωλήσεων, εξαγωγών, δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π., και επίσης έχει μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και προσωπικού ως Γενικός Διευθυντής του Σ.Ε.Π.Ε.Ε. που εκπροσωπεί 300 επιχειρήσεις ένδυσης. Τέλος, έχει μεγάλη εμπειρία από την συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια φορέων και εταιρειών, καθώς και ως σύμβουλος και ελεγκτής επιχειρήσεων, του κλάδου.

Ο κος Σπανόπουλος Αθανάσιος είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης και κατείχε την άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού, όπως και την άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Εργάστηκε αρχικά στην HELLENIC STEEL CO. για 3 (τρία) έτη, ενώ κατά το χρονικό διάστημα αυτό δίδαξε στην ιδιωτική μέση εκπαίδευση, παρακολουθώντας παράλληλα πολλά σεμινάρια και ημερίδες με οικονομικά θέματα. Στην συνέχεια, συνεργάστηκε με τις βιομηχανίες ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA και PONTALAC Α.Ε. ως Διευθυντής Λογιστηρίου για 6 (έξι) έτη και με τις βιομηχανίες ELDOOR Α.Ε και ΗΒΗ Παναγόπουλος ΑΒΕΕ ως Οικονομικός Διευθυντής για 7 (επτά) συνεχή έτη. Πλέον είναι συνταξιούχος, ενώ πριν συνταξιοδοτηθεί, επί 16 (δεκαέξι) συναπτά έτη, εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στον Όμιλο ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. (Βιομηχανία Τυροκομικών Προϊόντων), όπου εφάρμοσε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και μέρος των καθηκόντων του ήταν η διενέργεια ελέγχου στις εταιρείες του εν λόγω Ομίλου.

Ο κος Αποστολίδης Χρήστος είναι απόφοιτος των Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - τμήμα Λογιστικής (1996) και κατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης. Από τον Μάιο του 1996 έως και τον Δεκέμβριο του 2003 εργάστηκε σε διάφορες εταιρείες ως Λογιστής, ενώ παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 1998 έως σήμερα, διατηρεί Λογιστικό Γραφείο και έχει συνεργασθεί με πλήθος Ανωνύμων Εταιρειών.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας διαπιστώσει ότι τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες πιο πάνω νομοθετικές διατάξεις, ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κάτωθι:

- 1) Ασλανίδη Θεόφιλο του Σάββα, κάτοικο .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- 2) Σπανόπουλο Αθανάσιο του Γεωργίου, κάτοικο .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., και
- 3) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, κάτοικο .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Όπως αποφάσισε η από 01.09.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση, η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι με λήξη την 31η Αυγούστου 2025.

Ακολουθως μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο Απόσπασμα του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Για την Εταιρεία Αφοι Ι. & Β. Λαδένης Α.Ε.- MINERVA

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αναστασία Λαδένη