

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε – MINERVA – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ  
της 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2020**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εδρευούσης στον Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ**» που βρίσκονται στο 6<sup>ο</sup> χλμ της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της συσταθείσης με απόφαση της από 1 Σεπτεμβρίου 2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας νέας Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίστηκαν με την από 08.09.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που διαλαμβάνεται στο με ίδια ημερομηνία Πρακτικό του.

Παρέστησαν τα εξής μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Ο κ. Ασλανίδης Θεόφιλος,
2. Ο κ. Σπανόπουλος Αθανάσιος,
3. Ο κ. Αποστολίδης Χρήστος.

Παρόντων 3 (τριών) μελών της Επιτροπής Ελέγχου και υπαρχούσης απαρτίας, ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκαν αποφάσεις επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου από τα μέλη αυτής.**

Η συσταθείσα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παραγρ. 1 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 44 παραγρ. 1(γ) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, κάτοικος .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- 2) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, κάτοικος .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- 3) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, απαραίτητες προϋποθέσεις

για την εκλογή τους, δεδομένου ότι: α) είναι όλα ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει, β) διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ειδικότερα του κλάδου στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι του κλάδου «Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Ρούχα & Αξεσουάρ» και γ) διαθέτουν, και τα 3 (τρία) μέλη της εν λόγω Επιτροπής, επαρκείς γνώσεις στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ακολούθως, λαμβάνοντας τον λόγο το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Σπανόπουλος Αθανάσιος αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παραγρ. 1(ε) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να ορίσουν τον Πρόεδρό της, προτείνει δε όπως την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου αναλάβει το Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ασλανίδης Θεόφιλος, καθώς, αφενός μεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 όπως ισχύουν αναφορικά με την ανεξαρτησία του απέναντι στην Εταιρεία, αφετέρου δε, με βάση το Βιογραφικό του και ιδιαίτερα την ιδιότητα του ως Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.), έχει αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία ως σύμβουλος εταιρειών του ως άνω κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και, έχοντας συντάξει πολλές μελέτες που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών του κλάδου αυτού, είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη και να ασκήσει επαξίως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί ορίζουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Ασλανίδη Θεόφιλο .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Θεσσαλονίκη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Ασλανίδης Θεόφιλος

Σπανόπουλος Αθανάσιος

Αποστολίδης Χρήστος