



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

Ηράκλειο, 10 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 8^{ης} Ιουνίου 2021 αφού έλαβε υπόψη του σχετική αναφορά της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ορίζει ως προσωρινό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία και σύμφωνα με την αναφορά της Επιτροπής προς το Δ.Σ. πληρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/20, έχει δε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, ανεξαρτησία κρίσης όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και την προϋπόθεση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική που ορίζεται στο άρθρο 44 παρ.1 περ. ζ. του Ν. 4449/2017, για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, σε αντικατάσταση της κ. Μαρίας Καπετανάκη του Γεωργίου η οποία επίσης ήταν τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, η οποία παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για προσωπικούς λόγους.

Η επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας είναι ανεξάρτητη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. αβ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.07.2019.

Μετά την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ., η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος.
- 2) Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία), μέλος
- 3) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος.