

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 806

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00 συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ" Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου στην οδό Ρ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος 2) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος 3) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος 4) Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος 5) Κυκρινής Εμμανουήλ Μέλος 6) Μελάς Ιωάννης Μέλος 7) Γεώργιος Βαλεργάκης Μέλος 8) Γεώργιος Κόρκακας Μέλος.9) Μιχαήλ Περάκης 10) Νικόλαος Μυρτάκης 11) Μιχαήλ Βλατάκης 12) Γεωργία Μηλάκη 13) Χριστίνα Χαλκιαδάκη

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με την παρουσία των μελών που αναφέρονται παραπάνω, άρχισε η συνεδρίαση:

Θέμα 1ο: Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. ότι, μετά την παραίτηση της κ. Μαρίας Καπετανάκη του Γεωργίου από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με επιστολή της προς τα μέλη του Δ.Σ. της 02/06/2021, η οποία ήταν τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Δ.Σ. με επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και στην ελεγκτική, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στ) του Ν. 4449/2017, το Δ.Σ. οφείλει να ορίσει τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση θα προβεί είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αφού αξιολόγησε τα βιογραφικά ικανού αριθμού κατάλληλων προσώπων κατέληξε ως καταλληλότερο αυτό του . κ. Μπαριτάκη Παύλου τον οποίο έκρινε ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα και διαθέτει τα

προβλεπόμενα από τον νόμο και τα καταστατικά κριτήρια για να αποτελέσει ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη της την αναφορά της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίζει ομόφωνα την προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Μαρίας Καπετανάκη του Γεωργίου, η οποία είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Δ.Σ., από τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ο οποίος επίσης είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Δ.Σ. και σύμφωνα με την αναφορά της Επιτροπής πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 όπως επίσης και τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και ειδικότερα της περίπτωσης ζ) που αφορούν την επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική και ορίζει αυτόν ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2021.

Ειδικότερα, ο κ. Παύλος Μπαριτάκης δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5%, ούτε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, ούτε κατέχει θέση Προέδρου ή διευθυντικού στελέχους της εταιρίας ούτε σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση, ούτε έχει συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους και γενικά είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Επίσης καλύπτει και την προϋπόθεση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική που ορίζεται στο άρθρο 44 παρ.1 περ. ζ. του Ν 4449/2017 αφού είναι λογιστής-φοροτεχνικός με Άδεια Α' Τάξης από το 1990 και διαθέτει οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο.

Ως λογιστής-φοροτεχνικός επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς επίσης και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιριών της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο τομέα των πλαστικών και των υπηρεσιών και ως εκ τούτου έχει αποκτήσει επαρκή γνώση και εμπειρία του κλάδου και υποκλάδου στους οποίους υπάγεται η εταιρία.

Μετά τον παραπάνω ορισμό η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους:

- 1) Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ, τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ.
- 3) Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ