

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 8^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Στο Ηράκλειο σήμερα, 8 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ, στα _γραφεία της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης ΑΕ» που βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου οδός Ρ συνήλθαν στην πρώτη τους συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την νέα της σύνθεση, μετά την αντικατάσταση μέλους της με απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο της 08.06.2021, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τίς διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από τον ν.4706/2020.

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) Νικόλαος Μυρτάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) Παύλος Μπαριτάκης, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Δ,Σ.
- 3) Μιχαήλ Περάκης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προχώρησαν στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 8ης Ιουνίου, με απόφασή του προχώρησε στην προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την Γενική Συνέλευση της 30.06.2021 της κ. Μαρίας Καπετανάκη του Γεωργίου, η οποία παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής για προσωπικούς λόγους, από τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ο οποίος πληροί 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

Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητο, από την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρία, μέλος.

Είναι οικονομολόγος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας. Κατά την άσκηση των προαναφερθέντων καθηκόντων του απέκτησε επαρκή γνώση των κλάδων της βιομηχανίας και μεταποίησης στον οποίο εντάσσεται και η βιομηχανία πλαστικών, των υπηρεσιών και του πρωτογενούς αγροτικού τομέα στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία, ως εκ τούτου έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, σύμφωνα με την παρ. 1 ζ) εδάφιο α' του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

2) Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητο, από την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρία, μέλος και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 ζ) του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 αφού είναι λογιστής-φοροτεχνικός και διαθέτει οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο, ως εκ τούτου έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, έχει δε επαρκή γνώση του τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία καθώς ως λογιστής-φοροτεχνικός επί σειρά ετών, στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιριών της βιομηχανίας στο τομέα της μεταποίησης και ειδικότερα των πλαστικών και των υπηρεσιών.

3) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και κτηματομεσίτης. Έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με διάφορες εταιρίες των κλάδων της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Από τον Ιούλιο του 2019 διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων του απέκτησε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά από συζήτηση με θέμα τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη ότι ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και να έχει ανάλογη του αξιώματος επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις οικονομικών και ότι υπεβλήθη υποψηφιότητα για την θέση αυτή από τον κ. Νικόλαο Μυρτάκη, ο οποίος πληροί τα παραπάνω κριτήρια, αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό του κ. Νικόλαου Μυρτάκη στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

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. Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι πενταετής, λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. την 26η Ιουλίου 2024, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. Μυρτάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Π. Μπαριτάκης Μ. Περάκης