

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» (δ. τ. : ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ)**

Στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, σήμερα 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, συνήλθαν στην πρώτη συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ και τον διακριτικό τίτλο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ (η Εταιρία), ΟΛΑ τα μέλη της, που ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την από 12-07-2021 συνεδρίασή του, τα οποία είναι οι:

- 1) Παναγιώτης Παναγιωτακάκης του Αθανασίου,
- 2) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου,
- 3) Γρηγόριος Ζαρωτιάδης του Βασιλείου,

Η συνεδρίαση έγινε μετά από συνεννόηση των ανωτέρω (αυτόκλητα) και, ως προς τους δεύτερο και τρίτο αυτών, με φυσική τους παρουσία, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Σερρών (ΒΙ.ΠΕ. Σερρών), ενώ ο πρώτος αυτών συμμετείχε εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Οι παραπάνω εξέλεξαν προσωρινό Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Βεργίνη, ο οποίος πρότεινε τα εξής δύο θέματα ημερήσιας διάταξης: α) Συγκρότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ σε σώμα και β) Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Κατόπιν ερώτησής τους τα λοιπά μέλη δήλωσαν ότι αποδέχονται τα ως άνω θέματα να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επ' αυτών και δεν πρότειναν κάποιο άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως τα μέλη προχώρησαν σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω δύο θεμάτων, ως ακολούθως:

1^ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ σε σώμα

Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) ομόφωνα αποφασίζει να συγκροτηθεί σήμερα σε σώμα ως εξής:

1) **Ιωάννης ΒΕΡΓΙΝΗΣ** του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματικός Σύμβουλος κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ , [●], Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, **Πρόεδρος της ΕΕ,**

2) **Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ** του Αθανασίου, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ , [●], Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, **μέλος της ΕΕ,**

3) **Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ** του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ , [●], μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, **μέλος της ΕΕ,**

Ως προς το πρόσωπο του εκλεγέντος Προέδρου της ΕΕ, τα μέλη διαπίστωσαν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 Ν. 4706/2020

2^ο ΘΕΜΑ: Σύσταση εσωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

....

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο των πρακτικών της Ε.Ε.

Βι.Πε. Σερρών 16.07.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ