

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Στον Άλιμο σήμερα στις 30 Ιουνίου 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ του Στέργιου, οικονομολόγος, ____.
2. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ του Τάκη, οικονομολόγος, ____.
3. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ του Θεόδωρου, οικονομολόγος, ____.

Με την από 30.06.2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την από 30.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης.

Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ του Στέργιου, οικονομολόγος, ____, Πρόεδρος.
2. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ του Τάκη, οικονομολόγος ____, Μέλος.
3. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ του Θεόδωρου, οικονομολόγος, ____, Μέλος.

(παραλείπεται κείμενο)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 30.06.2031, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

(παραλείπεται κείμενο)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Γκατσώνης

Μιχάλης Καρής

Αγαμέμνων Ρουμελιώτης

*Ακριβές απόσπασμα Πρακτικού από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
(παραλείπεται κείμενο και προσωπικά στοιχεία)
Άλιμος αυθημερόν
Για την Επιτροπή Ελέγχου*

*Αλέξανδρος Γκατσώνης
Πρόεδρος*