

**Απόσπασμα από το ηλεκτρονικά τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 905**

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFILA.E.**" και στα γραφεία της που βρίσκονται στο 56<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, συνήλθε σε καθολική έκτακτη αυτόκλητη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα ακόλουθο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου - Έγκριση σύμβασης Ελεγκτή και παροχή πληρεξουσιότητας**

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- 1) Άρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ,
- 2) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι,
- 3) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ,
- 4) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου,
- 5) Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ,
- 6) Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου,
- 7) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν προχωρήσει, διόρισε ομόφωνα ως γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασεως το μέλος του Δ.Σ., κα Ειρήνη Κεβορκιάν.

Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση του μοναδικού θέματος ως κάτωθι.

**Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.**

**Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου - Έγκριση σύμβασης Ελεγκτή και παροχή πληρεξουσιότητας**

Δυνάμει της από 26/08/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μικτή επιτροπή αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο μέλος και δύο μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η δε θητεία της ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. δεδομένης της από 23/06/2021 παραίτησης του ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κας Ελένης Ζερβίνη, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση περί της πλήρωσης των κριτηρίων του Νόμου περί της ανεξαρτησίας του νέου μέλους και της μη ύπαρξης κωλυμάτων και ασυμβίβαστων, σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 και τον Ν. 4706/2020 καλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και Ν. 4548/2018, να προβεί στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κας Ελένης Ζερβίνη. Για τη θέση αυτή προτείνεται ο ορισμός ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, του κ. Χρήστου Γ. Ευαγγελίου, που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα, ΑΦΜ: 136878700, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ..

Συγκεκριμένα: ο κ. Ευαγγελίου είναι Οικονομολόγος – Ελεγκτής, με ΑΜ ΣΟΕΛ 4009, κατέχει πτυχίο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορκωτών Ελεγκτών ενώ παράλληλα είναι και Κάτοχος Άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' Τάξης. Έχει συμμετάσχει σε ελεγκτικές διαδικασίες (Ν.2190/1920, εσωτερικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος), έλεγχο οικονομικών καταστάσεων βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και Δ.Π.Χ.Π., έλεγχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Εκθέσεις του Ν.2166/1993 και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και ταμειακών ροών. Διενέργεια ελεγκτικού έργου σε ομίλους εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών και μη εισηγμένων. Ως εκ των ανωτέρω, διαθέτει ιδιαίτερη γνώση του βιομηχανικού τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική. Μετά την εισήγηση του Προέδρου του, το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος

μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κας Ελένης Ζερβίνη, τον κ. Χρήστο Ευαγγελίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, την 25/08/2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Ανεξάρτητη Μικτή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας** θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαν Μωρεάς αρ. 99Δ, Α.Δ.Τ. ΑΒ 001315, Α.Φ.Μ.034174075, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

- Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Κίου αρ. 69B, Α.Δ.Τ. ΑΙ 647684, Α.Φ.Μ. 014744190, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

- Ευαγγελίου Χρήστος του Γεωργίου, που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα, ΑΦΜ: 136878700, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ΑΜ ΣΟΕΛ 4009, Ανεξάρτητο μέλος.

Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας (κατασκευή χαλυβδοσωλήνων), δεδομένης της επαγγελματικής τους εμπειρίας και ενασχόλησης τους. Περαιτέρω, το ένα από τα τρία μέλη, ήτοι το ανεξάρτητο μέλος κος Ευαγγελίου Χρήστος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική, με βάση τους τίτλους σπουδών που κατέχει, αλλά και την επαγγελματική του ενασχόληση.

Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με την θητεία του Δ.Σ. η οποία, όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 26/08/2020, είναι πενταετής, λήγει την 25/08/2025.

\*\*\*\*\*

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, αφού το παρόν πρακτικό καθαρογράφηκε στα Βιβλία Πρακτικών, αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υπογράφηκε από όλα τα παρόντα

μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων του, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Άρις Α. Τζιρακιάν

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ειρήνη Κεβορκιάν

Κασπάρ Μπατανιάν

Ανούς Κ. Τζιρακιάν

Νικόλαος Κοντόπουλος

Γεώργιος Γκουζούλης

**Απόσπασμα από το ηλεκτρονικά τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.**

Οινόφυτα, 02 Ιουλίου 2021