

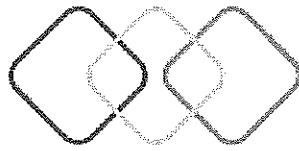
EPSILONNET
GROUP OF COMPANIES

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

14^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

01.07.2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



EPSILON NET

GROUP OF COMPANIES

“EPSILON NET A.E.”

ΖΩΝΗ ΕΜΟ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Πάροδος 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 87 Τ.Κ. 555 34 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 981700, FAX.2310 920770

Α.Φ.Μ. 099357493 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000

ΑΡ. ΜΑΕ 43452/62/Β/99/194

Θεσσαλονίκη, 01.07.2022

Πρακτικό 14ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Σήμερα 01.07.2022 και ώρα 09:00 π.μ, στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη και στα γραφεία της εταιρίας «EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E.» (εφεξής η «Εταιρία»), που βρίσκονται στην Πάροδο 17ης Νοεμβρίου αριθ. 87 (Ζώνη ΕΜΟ Πυλαία - Θεσσαλονίκης), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

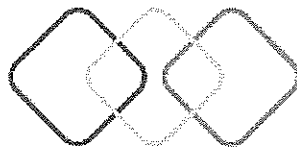
Παρόντες ήταν τα μέλη της Επιτροπής:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Ελευθέριος Καραμπίνας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Παντελής Μάνης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αικατερίνη Δασκαλοπούλου	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα Μόνο: «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε: α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις

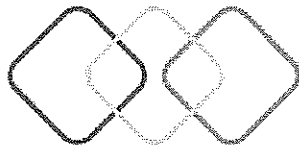


EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES

ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, γ) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής να ορίζεται από τα μέλη της και να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε εκτέλεση της προ αναφερόμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης και των διατάξεων του άρθρου 44 § 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30.06.2021 απόφασή του, προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, των παρακάτω τριών (3) μελών του και συγκεκριμένα εξέλεξε τους εξής: 1). ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι οι ανωτέρω, πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και ότι οι κ.κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ο κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η Θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025. Ακολούθως κατά τη συνεδρίασή στις 01/07/2021, τα ως άνω εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συγκροτήθηκαν σε Σώμα και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ελευθέριο Καραμπίνα και ως μέλη τους κ.κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη και Αικατερίνη Δασκαλοπούλου. Στην συνέχεια και λόγω της παραίτησης του κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και από τη θέση του στην Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 26/05/2022 ομόφωνα εισηγήθηκε την εκλογή του Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη,. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30/05/2022 ομόφωνη απόφαση του, αρχικά εξέλεξε τον κ. ΜΑΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 § 4 ν. 4706/2020. Κατόπιν της εκλογής κ. του Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, η Επιτροπή Ελέγχου με την με αριθμό 13/30-05-2022 ομόφωνη απόφασή της, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής: 1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως Πρόεδρος, 2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως Μέλος και 3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως Μέλος.

Ακολούθως στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022, ο Παντελής Μάνης του Αναστασίου εκλέχθηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι τις 30/06/2025, αφού διαπιστώθηκε ότι πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, με την από 30/06/2022 απόφαση του, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο ανωτέρω διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, τον εξέλεξε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία



EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES

μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης).

Κατόπιν της ως άνω εκλογής κ. του Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Σπυριδωνα Αβδημιώτη και για θητεία μέχρι την 30/06/2025 (παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης), η Επιτροπή Ελέγχου με ομόφωνη απόφασή της, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. **ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στηστην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό τουμε Α.Φ.Μ..... ως **Πρόεδρος**,
2. **ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στηστην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό τουμε Α.Φ.Μ..... ως **Μέλος** και
3. **ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στηστην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό τουμε Α.Φ.Μ..... ως **Μέλος**.

Επισημαίνεται ότι κατά την εκλογή των (υπολοίπων) μελών της επιτροπής ελέγχου με την από 30/06/2021 απόφασή του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, είχε διαπιστωθεί, ότι ο κ. Ελευθέριος Καραμπίνας εκ των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ήδη Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, σε πίστωση δε των ανωτέρα συντάχτηκαν τα παρόντα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται. όπως ακολουθεί.

Η Επιτροπή

Ελευθέριος Καραμπίνας

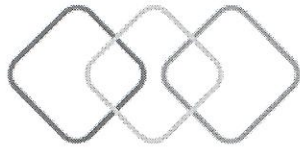
Παντελεήμων Μάνης

Αικατερίνη Δασκαλοπούλου

Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος



EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου.

Θεσσαλονίκη 03/07/2022

Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ

