

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 4^{ης} Ιουλίου 2024 αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4447/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ.4 του Ν.4706/2020 και επαναβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι, ως ισχύει έως σήμερα, Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ισχύει, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 του από 29-6-2021 εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της εταιρείας Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου, μέχρι την λήξη της θητείας του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αντικατάσταση ή ανάκληση των μελών της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για την πλήρωση μίας θέσης στην τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 στη θέση παραιτηθέντος μέλους της εξελέγη παμψηφεί η κα **Σωτηρία Καρανικόλα** του Κωνσταντίνου, αναλογίστρια, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η θητεία της, ως και όλης της Επιτροπής Ελέγχου ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 11/7/2027.

Περαιτέρω κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της 4/7/2024, αυτή ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας ως Πρόεδρο αυτής, τον κ. Γεώργιο Κουτρομάνη, μέλος της και Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Συνεπώς η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας έχει ως εξής:

1. Γεώργιος Κουτρομάνης, Πρόεδρος
2. Σωτηρία Καρανικόλα Ιωαννίδου, Μέλος
3. Ιωάννης Κιζλαρίδης, Μέλος

Επισημαίνεται ότι το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει και του άρθρου 10 του Ν.4706/2020.