ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Γενική Δ/νση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 27-09-2022

Αρ. Πρωτ.: 2709056

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

Ανακοινώνεται ότι την 27-09-2022, καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1074801000**:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3067656 το από 09-09-2022 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3067657 το από 09-09-2022 πρακτικό (υπ'αριθμ. 693) του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Χαρά Ίντα χήρα Νικολάου** – Αδαμαντίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ το γένος Χαΐμ Βιτάλ ΑΝΤΖΕΛ, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. ΑΚ 221522, Α.Φ.Μ. 106412961), Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικόν Μέλος.
2. **Κωνσταντίνος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** του Νικολάου – Αδαμαντίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ ΑΚ 551012, Α.Φ.Μ. ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΦΜ 094328970 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1074801000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25590/05/Β/92/1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 693/09,09,2022 Σελίδα 2 106412948), Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. **Ηλίας – Βιτάλ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** του Νικολάου – Αδαμαντίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. ΑΕ 598900, Α.Φ.Μ. 070632045), εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4. **Εμμανουήλ Ζαμπετάκης** του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. Χ 085133, Α.Φ.Μ. 030644154), μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. **Δημήτριος ΚΟΥΤΕΑΣ** του Βασιλείου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. ΑΙ 565254, Α.Φ.Μ. 015670827) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του άνω νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη) και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι αρχίζει από 09/09/2022 και λήγει την 10/9/2025 οπότε πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη της λήξεως της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

«Ανάθεσις ουσιαστικής διεύθυνσης εργασιών της Εταιρείας - Εκπροσώπησις, Διαχείρισις αυτής.»

Α) Αναθέτει την ουσιαστική διοίκησιν και διαχείρισιν (διεύθυνσιν) των εργασιών και την δικαστικήν και εξώδικον εκπροσώπησιν της Εταιρείας μας επί των υποθέσεων της διευθύνσεως και λειτουργίας αυτής και εν γένει την ασχολίαν με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας κατά την διάρκειαν της θητείας του ισχύοντος σήμερον Διοικητικού Συμβουλίου εις τους:

1. Χαρά Ίντα χήρα Νικολάου – Αδαμαντίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ το γένος Χαΐμ Βιτάλ ΑΝΤΖΕΛ, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. ΑΚ 221522, Α.Φ.Μ. 106412961), Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Τακτική και εκτελεστικόν μέλος Δ.Σ., ενεργούσα μόνη,

και εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος αυτής εις τον

2. Ηλία - Βιτάλ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Νικολάου – Αδαμαντίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. ΑΕ 598900, Α.Φ.Μ. 070632045), εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ο οποίος ορίζεται Αναπληρωτής της ανωτέρω.

Β) Η ανάθεσις της ουσιαστικής διοίκησης και διαχείρισης των εργασιών εις τον κατά τον άνω ορισθέντα αναπληρωτή γίνεται εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις αδυναμίας λόγω απουσίας ή κωλύματος ασκήσεως της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτής από την ως άνω τακτική ορισθείσα Πρόεδρο του Δ.Σ, και Διευθύνουσα Σύμβουλον που θα βεβαιώνεται με σχετική έγγραφη δήλωση αυτής ή εν περιπτώσει αδυναμίας ή αρνήσεως αυτής προς παροχή τέτοιας δηλώσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποία θα αναφέρεται ο λόγος του κωλύματος ή της απουσίας και η διάρκεια αυτού. Εις την ουσιαστική διοίκηση και διαχείριση αυτή περιέχεται ενδεικτικώς:

1) Η κατάρτιση και η υπογραφή κάτω από η παρά την σφραγίδα της Εταιρείας, οιωνδήποτε εγγράφων συμφωνιών δηλώσεων ή λοιπών εγγράφων οιουδήποτε περιεχομένου της Εταιρείας.

2) Ο καθορισμός των εργασιών και των κανονισμών της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας και γενικά ο καθορισμός και εποπτεία της εσωτερικής λειτουργίας αυτής, ο προσδιορισμός και έλεγχος όλων γενικώς των δαπανών της Εταιρείας, ο προσδιορισμός του τρόπου της τοποθετήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και η επένδυσις των αποθεματικών αυτής.

3) Η πρόσληψις και απόλυσις του πάσης φύσεως εμμίσθου, ημερομίσθιου, ή ωρομίσθιου προσωπικού της Εταιρείας, ο προσδιορισμός των ειδικότερων όρων εργασίας αυτού και του ύψους της αμοιβής του πλην όσων ανατίθενται εις το Διοικητικό Συμβούλιο και εν γένει η κατάρτιση επ' ονόματι της Εταιρείας πάσης συμβάσεως μισθώσεως εργασίας ή έργου και εντολής μεθ' οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού προς παροχήν υπηρεσιών εις την Εταιρείαν δια την κάλυψιν λειτουργικών αναγκών αυτής.
4) Η ανάληψις και είσπραξις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, η είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων εις την Εταιρείαν, η έκδοση, αποδοχή ή τριτεγγύηση, η οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών και εν γένει αξιογράφων, η σύναψις μετά Τραπεζών συμβάσεων δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ Τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου μεθ' ού έχει η Εταιρεία συναλλαγάς, και εφ' όσον κρίνεται ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, και προς οιοδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, η είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, η μίσθωσις και χρήσις θυρίδων θησαυροφυλακίου σε Τράπεζες ή οιονδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, η χορήγησις δανείων προς την Εταιρείαν, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και ησφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και η χρήση αυτών (είτε δι επιταγών, είτε δι εντολών, είτε δι αποδείξεων λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, η παροχή εμπράγματου ασφαλείας προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκην ή προσημείωσιν, η παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου μεθ' ού η Εταιρεία έχει συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνεται ότι τούτο είναι αναγκαίον προς εύοδωσιν του εταιρικού σκοπού και προς οιοδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, η ανάληψη τα εις ενέχυρον δοθέντα και η χορήγησις απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών, η σύναψις μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, η παροχή οιασδήποτε νομικής μορφής εντολής εις χρηματιστάς και διαμεσολαβούντας (Α.Χ.Ε. κ.ά.) οι οποίοι νομίμως ενεργούν εις τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, προς αγοράν ή πώλησιν παντός τίτλου, δικαιώματος, αξίας ή πράγματος (ιδία μετοχών), που συνιστά αντικείμενον χρηματιστηριακής διαπραγματεύσεως, ως και η παραλαβή των ενσωματούντων αυτά εγγράφων (αποθετήρια κ.ά.), των οποίων δικαιούχος είναι η Εταιρεία μας.
5) Η κατάρτιση συμβάσεων και συμφωνιών κάθε φύσεως μετά του δημοσίου, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιωτών, η απόκτηση ή η σύστασις ή μεταβίβασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων, η απόκτηση ή η μεταβίβαση κάθε φύσεως ενοχικών δικαιωμάτων, ιδίως αγοραπωλησίας κινητών ή ακινήτων, εταιρικά συμβόλαια, δάνεια πάσης φύσεως απλά ή επί εμπραγμάτω ή προσωπική ασφαλεία, η είσπραξη των οφειλομένων στην Εταιρεία, η διαπραγμάτευση, συναλλαγή ή συμβιβασμός περί πάντων των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων και συμφερόντων της Εταιρείας, η άσκησις τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων ή παραίτηση από τούτων, η σύναψη συνυποσχετικών και ο διορισμός διαιτητών, η απόφαση περί εγέρσεως αγωγών, εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, περί λήψεως συντηρητικών ή αναγκαστικών μέτρων ή άρσεως αυτών, η αναγγελία και επαλήθευση οποιασδήποτε απαίτησης της Εταιρείας κατά την πτωχευτική και κάθε άλλη διαδικασία και η δόση των επιβαλλομένων στην Εταιρεία πάσης φύσεως όρκων, η παράσταση ενώπιον παντός Δικαστηρίου και

δικαστικής αρχής δια πάσαν υπόθεσιν της Εταιρείας και εκπροσώπηση αυτής ενώπιον τούτων, ο διορισμός δικαστικών πληρεξουσίων αρμοδίων προς ενέργειαν πασών των σχετικών διαδικαστικών πράξεων.

Γ) Αναθέτει την εν γένει διοίκησιν, διαχείρισιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας δια πάσαν εταιρική πράξιν, εργασίαν και ενέργειαν, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων ως περιεχομένων εις την ουσιαστική διεύθυνσιν αυτής, εις την Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνουσα Σύμβουλον Χαρά Ίντα χήρα Νικολάου-Αδαμαντίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ενεργούσα μόνη. Ειδικά και μόνον εις την άσκηση της εξουσίας και των καθηκόντων, τα οποία σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο ανατίθενται εις τον Πρόεδρο του Δ.Σ. λόγω της συνδέσεως αυτών με τη ιδιότητα αυτού ως Προέδρου Δ.Σ. (σύγκλησις του Δ.Σ., διεύθυνσις συζητήσεων Δ.Σ., προσωρινή προεδρία εις την Γ.Σ., υπογραφή αντιγράφων πρακτικών), η ως άνω Πρόεδρος αναπληρούται από τον άνω Αντιπρόεδρο .

Δ) Παρέχει την ευχέρεια και δικαίωμα της κατά τα άνω εκπροσώπου, Προέδρου του Δ.Σ., όπως, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρον την θεώρησιν του γνησίου της υπογραφής της υπό κατά νόμον Αρμοδίας Αρχής, χορηγεί την εντολή και πληρεξουσιότητα εις ένα ή περισσότερα των λοιπών μελών του Δ.Σ. ή υπαλλήλων της Εταιρείας ή τρίτων ενεργούντων, έκαστος μόνος ή δύο ή περισσότεροι από κοινού, δια να επιχειρούν ως απλοί εντολοδόχοι και όχι ως υποκατάστατοι και με αποκλειστικό σκοπό και έννοια την προαγωγή των εταιρικών γενικώς ζητημάτων και την επίτευξη εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας συγκεκριμένες πράξεις δι’ ωρισμένο χρόνο μη δυνάμενο να είναι μεγαλυτέρας διάρκειας του χρόνου της ασκούμενης υπ’ αυτών εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως των συγκεκριμένων και μόνον εταιρικών υποθέσεων δυνάμει της παρούσης αποφάσεως του Δ.Σ. Εις το έγγραφο της κατά τα ανωτέρω παρεχομένης υπό της εκπροσώπου και Διευθύνουσας Συμβούλου εντολής ή πληρεξουσιότητας πρέπει να αναφέρονται:

α. τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος των οριζομένων εντολοδόχων ή πληρεξουσίων,

β. οι συγκεκριμένες πράξεις κατ’ είδος και περιεχόμενο καθοριζόμενες, δια τις οποίες παρέχεται η εντολή ή πληρεξουσιότητα,

γ. ο τρόπος με τον οποίον θα ενεργήσουν οι διοριζόμενοι εντολοδόχοι ή πληρεξούσιοι τις ανατεθείσες εις αυτούς πράξεις, δηλ. αν θα ενεργήσουν, έκαστος μόνος ή από κοινού,

δ. ο χρόνος διαρκείας της χορηγουμένης εντολής ή πληρεξουσιότητος, δηλαδή εάν η εντολή ή πληρεξουσιότης δια τις συγκεκριμένες πράξεις χορηγείται δια μία και μόνη πράξη ή περισσότερες και σε ποία συγκεκριμένα χρονικά σημεία ή εντός ποίου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πρέπει να επιχειρηθούν αυτές.

Ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του ρόλου του, θέτει τις γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της. Κατά τον σχεδιασμό της Πολιτικής Αποδοχών συμμετέχουν, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το Νομικό Τμήμα αλλά και τυχόν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, εφ’ όσον κριθεί τούτο αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εφαρμογή της και τη λήψη εύλογων μέτρων.

«Επιτροπή Ελέγχου».

Το Διοικητικό Συμβούλιον, αφού έλαβεν υπ’ όψιν του την από 09.09.2022 απόφασιν της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας μας (Θέμα 4 ο), με την οποίαν ορίζονται τα κατωτέρω μέλη της Επιτροπής

Ελέγχου, σύμφωνα με το αρθρ. 44 παρ. 3 του ν. 4449/2017, και προς υλοποίηση της αποφάσεως αυτής, παρισταμένου κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού και του εκλεγέντος από την Γ.Σ. των μετόχων της 09.09.2022 Ανεξαρτήτου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Ιωάννου-Χαριλάου ΡΙΖΟΥ του Γεωργίου, Αποφασίζει ομοφώνως και ορίζει :

Α. Η επιτροπή ελέγχου, που ορίσθηκε με την από 09.09.2022 απόφασιν της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας μας αποτελείται από δύο εκ των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι μη εκτελεστικά μέλη, και εκ τούτων το ένα ανεξάρτητο με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση λογιστικής και ελεγκτικής, και τα οποία έχουν τις υποχρεώσεις της επιτροπής Ελέγχου που αναφέρονται εις το αρθρ. 44 παρ. 3 του ν. 4449/2017, χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις αυτών ως μελών του Δ.Σ. και ένα μέλος ανεξάρτητο προς την Εταιρεία (πλην της εν λόγω ιδιότητάς του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου) έχοντα τις ίδιες υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4449/2017.

1. Δημήτριος ΚΟΥΤΕΑΣ του Βασιλείου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. ΑΙ 565254, Α.Φ.Μ. 015670827) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. το οποίο αποδεδειγμένως έχει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

2. Εμμανουήλ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. Χ 085133, Α.Φ.Μ. 030644154), μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

3. Ιωάννης-Χαρίλαος ΡΙΖΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (οδός Καρύστου αρ. 5), Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. ΑΙ 068697, Α.Φ.Μ. 010288219), πρόσωπο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία (πλην της εν λόγω ιδιότητάς του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου).

Β. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της άνω επιτροπής ελέγχου, ενδεικτικά, είναι

1) η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

2) η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης Εταιρείας μας

3) η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

4) η επισκόπιση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη Εταιρεία μας άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

5) συστήνει εις το Διοικητικό Συμβούλιο το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο το οποίο θα προταθεί για τον ορισμό του από τη Γ.Σ. Τα αποτελούντα την άνω επιτροπή ελέγχου μέλη αποδέχονται τον ως άνω διορισμόν των και δηλώνουν ότι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα ανωτέρω και το Νόμο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ