

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση εκλογής νέων Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αρ. ΓΕΜΗ 57202204000, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23/05/2024 εξέλεξε νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Παραθέτουμε απόσπασμα του πρακτικού ΔΣ_23/05/2024 και απόσπασμα πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου_23/05/2024

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ 23/05/2024**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.”

και τον διακριτικό τίτλο «YALCO»

Γ.Ε.ΜΗ 57202204000

της 23/05/2024

Στο Δήμο Κηφισιάς, του Νομού Αττικής, σήμερα **23/05/2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:00** στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «YALCO» στην Κηφισιά, Ανδρέα Μεταξά 9, και σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Παρόντες:	
Αικατερίνη Κωνσταντίνου	Πρόεδρος / Μέλος
Καλλιόπη-Αναστασία Κωνσταντίνου	Αντιπρόεδρος / Μέλος
Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου	Δ/νων Σύμβουλος / Μέλος
Μιχάλης Χριστοφορίδης	Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μαριάννα Γερακίτη	Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού παρευρίσκονταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδείς αντέλεξε για τη συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να πάρει έγκυρα απόφαση επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Αικατερίνη Κωνσταντίνου εισηγούμενη το πρώτο θέμα αναφέρει στα λοιπά μέλη ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 08/09/2023 πρακτικό 79 καθόρισε το είδος της επιτροπής ελέγχου ως ανεξάρτητη μεικτή τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και από δύο πρόσωπα τρίτα μη μέλη του Δ.Σ. και θητεία αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.

Κατόπιν της παρατήσεως του κ. Ιωάννη Πλούμπη και της κας Ελένης Ζενάκου από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. στ του ν. 4449/2017 το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει νέα μέλη, τρίτα μη μέλη Δ.Σ., της Επιτροπής Ελέγχου ως προσωρινούς αντικαταστάτες των παραιτηθέντων μελών μέχρι τη λήξη της θητείας της επιτροπής ελέγχου και η επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα προβεί είτε στον ορισμό των ιδίων μελών είτε στην εκλογή άλλων.

Μετά την παραπάνω εισήγηση και πρόταση της Προέδρου κυρίας Αικατερίνης Κωνσταντίνου, παρατέθηκαν τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών και οι υπεύθυνες δηλώσεις ανεξαρτησίας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων και των βιογραφικών των προτεινόμενων μελών κρίνει ότι έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και πληρούν :

1. την ανεξαρτησία κρίσης όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017
2. την προϋπόθεση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική και ελεγκτική όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παρ.1 περ.ζ. του Ν. 4449/2017 και
3. τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/20

έτσι ώστε να αντικαταστήσουν τα παραιτηθέντα μέλη για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών από τους κυρίους Φραγκίσκο Γονιδάκη και Ζακίνο Κοέν ως ανεξάρτητα τρίτα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Η αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ από το Βιβλίο πρακτικών

ΤΑ ΜΕΛΗ

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου 23/05/2024**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
23/05/2024
της Εταιρείας με την επωνυμία
"ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΥΙΟΣ Α.Ε - YALCO "
αρ. ΓΕΜΗ: 57202204000**

Θέμα : Σύσταση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Στην Κηφισιά, σήμερα την 23/05/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου στα γραφεία της Εταιρείας, με την επωνυμία "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΥΙΟΣ Α.Ε" και διακριτικό τίτλο "YALCO", επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 9, σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 23/05/2024 με μοναδικό θέμα τη σύστασή της σε σώμα.

Παρέστησαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου:

1. Γονιδάκης Φραγκίσκος
2. Ζακίνος Κοέν
3. Χριστοφορίδης Μιχάλης

Τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας, το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Χριστοφορίδης Μιχάλης.

Θέμα συζήτησης : Σύσταση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνουσα υπ'όψιν τις κείμενες διατάξεις, ως ισχύουν σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της επιτροπής Ελέγχου, καθώς και το ποιος θα ήταν καταλληλότερος βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, εμπειρίας και γνώσης για τη θέση αυτή, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κου Γονιδάκη Φραγκίσκου του Κωνσταντίνου, τρίτου και ανεξάρτητου από την Εταιρεία και μη έχοντας καμία σχέση με αυτή, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας καθώς στο πρόσωπό του διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων, ως ισχύουν, σχετικά με την ανεξαρτησία του έναντι της Εταιρείας και την ύπαρξη επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στη λογιστική και ελεγκτική καθώς, σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει πολυετή ελεγκτική εμπειρία και γνώση στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Τέλος, ο κ. Γονιδάκης Φραγκίσκος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης.

Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε ότι ο κ. Γονιδάκης Φραγκίσκος, ως ανεξάρτητο από την εταιρεία μέλος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις του ΔΣ που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, διαθέτοντας επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο κ. Γονιδάκης Φραγκίσκος αποδέχτηκε τον διορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας βάση του κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ως εκ τούτου η σύνθεση της επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

1. Γονιδάκης Φραγκίσκος, Πρόεδρος
2. Ζακίνος Κοέν, Μέλος
3. Χριστοφορίδης Μιχάλης, Μέλος

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου

Η Διοίκηση
24/05/2024