

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ “QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”**

Στο Μαρούσι σήμερα την 12^η Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας «QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.» (Κονίτσης 11B, Μαρούσι), συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την νέα της σύνθεση, μετά την εκλογή των μελών της από την Γ.Σ της Εταιρείας της 12.06.2023, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ορισμός Προέδρου , Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και θητεία

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ήτοι οι:

1. Δημήτριος Γεωργόπουλος
2. Αθανασία Παπασπύρου
3. Θεόδωρος Γεώργας

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήρους απαρτίας, ακολουθεί η συζήτηση επί του παραπάνω μοναδικού θέματος

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και ορίζει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Θεόδωρο Γεώργα του Στυλιανού και συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ -Πρόεδρος της Επιτροπής
2. **ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ** του, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. - Μέλος της Επιτροπής
3. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με ΑΔΤ-ΑΦΜ , Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. , Μέλος της Επιτροπής

Όπως αποφασίσθηκε από το Δ.Σ της Εταιρείας της 12.6.2023, η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι τριετής (ίδια με αυτή του ΔΣ) η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Γεώργας

Τα μέλη

Αθανασία Παπασπύρου Δημήτριος Γεωργόπουλος