

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Σήμερα, 17 Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στην έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν αυτοβούλως σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Παρέστησαν:

- 1) Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Ο κ. Arnoud van den Berg, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Έλαβε τον λόγο ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης και ανέφερε ότι πρέπει, μετά την εκλογή του κ. Arnoud van den Berg, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή να γίνει συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε σώμα, μέχρι της λήξης της θητείας της στις 22/6/2026.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομοφώνως από τα μέλη της μέχρι τη λήξη της θητείας της, ήτοι έως την 22/6/2026, ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Τανισκίδη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Μέλη τον κ. Κωνσταντίνο Μαχαίρα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον κ. Arnoud van den Berg, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

- 1) **Γεώργιος Τανισκίδης** του Ιωάννη [*], με Α.Δ.Τ.: [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**
- 2) **Κωνσταντίνος Μαχαίρας** του Δημητρίου [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**
- 3) **Arnoud van den Berg** του Johannes Cornelis [*], κάτοικος [*], κάτοχος [*] διαβατηρίου, που γεννήθηκε [*], με ΑΦΜ [*], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ