

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

Στο Μαρούσι σήμερα την 16^η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 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 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16.7.2021, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

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

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

- 1.Ευάγγελος Λιάσκας
- 2.Ιωάννα Ιακωβάκη
- 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 κο 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-**Πρόεδρος της Επιτροπής**
2. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ. ... , ΑΦΜ ..., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.-**Μέλος της Επιτροπής**
3. **ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ** του ..., κάτοικος ... με ΑΔΤ...και ΑΦΜ, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Όπως αποφασίσθηκε από την Δ.Σ της Εταιρείας της 16.7.2021, η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι ετήσια 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

Ιωάννα Ιακωβάκη

Ευάγγελος Λιάσκας