

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΑΕ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17/08/2022 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Δημήτριος Γεωργόπουλος του Μιχαήλ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους και Προέδρου του Δ.Σ κ. Νικόλαου Χαριτάκη. Ο κύριος Δημήτριος Γεωργόπουλος ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προέδρου του Δ.Σ σε αντικατάσταση του κ. Νικόλαου Χαριτάκη.

Ο κύριος Δημήτριος Γεωργόπουλος είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και ΣΤΕ ,απόφοιτος Νομικής Αθηνών, MA European and Comparative Law ,research fellow στο Q.M.C -University of London., Τ. Πρόεδρος της Νομικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζών στις Βρυξέλλες, Πρόεδρος και μέλος ΔΣ διεθνών κι ελληνικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το βιογραφικό του κ. Γεωργόπουλου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο κ. Γεωργόπουλος διαθέτει γνώση και επάρκεια επί των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας του νόμου και της σχετικής Πολιτικής της Εταιρείας.

Στο πρόσωπο του κ. Γεωργόπουλου συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και τα εχέγγρα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, (i) θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η εκλογή του νέου μέλους στην οποία το Δ.Σ. προέβη σε αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε και απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού και (ii) θα αποφασισθεί η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε στο νέο μέλος που το Δ.Σ. εξέλεξε είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που η Γ.Σ. θα εκλέξει, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. που παραιτήθηκε και απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του την 17/08/2022 ως ακολούθως:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του ΔΣ.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
7. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος