

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

Στο Μαρούσι σήμερα την 19^η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 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 το Δ.Σ της Εταιρείας την 19.07.2023, 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. Απόστολος Τουρκαντώνης
2. Χαράλαμπος Ταμπουράκης
3. Paras Barot

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. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ** του [...], **Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής**
2. **PARAS BAROT** του [...], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος της Επιτροπής**
3. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ** του [...], **Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος τη Επιτροπής**

Όπως αποφασίσθηκε από το Δ.Σ της Εταιρείας της 19.7.2024, 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

Τα μέλη

Απόστολος Τουρκαντώνης

Χαράλαμπος Ταμπουράκης Paras Barot