



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της από 01/07/2021 συνεδριάσεως
της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία:
«EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET Α.Ε.»
ΖΩΝΗ ΕΜΟ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Πάροδος 17ης
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 87 Τ.Κ. 555 34 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 981700, FAX. 2310 920770
Α.Φ.Μ. 099357493 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000, ΑΡ. ΜΑΕ 43452/62/Β/99/194

Στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, σήμερα 01/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρίας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET Α.Ε.», που βρίσκονται στην Πάροδο 17ης Νοεμβρίου αριθ. 87 (Ζώνη ΕΜΟ Πυλαία - Θεσσαλονίκης), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτά εκλέχθηκαν κατά την από 30/06/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα.

Παρόντα ήταν τα μέλη της επιτροπής:

1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ,
2. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και
3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της



Εταιρίας κατά την από 30/06/2021 συνεδρίασή του, η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Σε συνέχεια της από 30/06/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της και της θητείας της, καθώς και της εκλογής των μελών σύμφωνα με την από 30/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020, ως εξής:

1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, **Πρόεδρος,**

2. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, **Μέλος και**

3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, **Μέλος.**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αρχίζει από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30/06/2021 και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ





Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου
Θεσσαλονίκη αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "EK", is written over a faint, larger version of the signature.

Ελευθέριος Καραμπίνας



