



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ **ΤΗΣ 05.06.2025**

Στον Ασπρόπυργο, σήμερα την 5^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:10 μ.μ. συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρίας «Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας Α.Ε.» που βρίσκονται στο 18^ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας που ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 05.06.2025 απόφαση του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω αναφερόμενου μόνου θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν όλα τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκεκριμένα:

1. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου
2. Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου και
3. Ματθαίος Ξένος του Συμεών

Ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασεως ορίσθηκε η κα Αγγελική Μπάμη.

Καθ' όλη την διάρκεια της συνεδρίασης παρίσταντο και συμμετείχαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και κανένα από αυτά δεν έφερε αντίρρηση στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισήλθε στη συζήτηση επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της ότι:

- Ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ταυτόχρονα διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων.
- Τα μέλη της Επιτροπής ατομικά και συλλογικά διαθέτουν τις γνώσεις και την εξειδίκευση που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα της Επιτροπής.

αποφάσισε ομόφωνα και όρισε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, τον κ. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου.

Μετά τον ορισμό του κ. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου, ως Προέδρου της, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων **αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1. **Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου** και της Οικονομολόγος, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ, e-mail:, **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων** και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. **Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου** και της επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ, e-mail:, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων** και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



3. **Ματθαίος Ξένος του Συμεών** και της, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το στο, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ, e-mail:, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων** και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πενταετής, αρχίζει από την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Μετά το πέρας της συζήτησης του μοναδικού θέματος της συνεδρίασης περί «Συγκρότησης σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας» και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου περί ώρα 12.45 μ.μ.

Για την Επιτροπή Ελέγχου

**Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Λέτσιος**

**Το μέλος
Αγγελική Μπάμη**

**Το μέλος
Ματθαίος Ξένος**

**Απόσπασμα από τα πρακτικά της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Ο πρόεδρος της Επιτροπής**

Ιωάννης Λέτσιος