

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

24<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

11.10.2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

“EPSILON NET A.E.”

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

Θεσσαλονίκη, 11.10.2023

Πρακτικό 24ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας

Σήμερα 11.10.2023 και ώρα 17:30, στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη και στα γραφεία της εταιρίας «EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E.» (εφεξής η «Εταιρία»), που βρίσκονται στην Πάροδο 17ης Νοεμβρίου αριθ. 87 (Ζώνη ΕΜΟ Πυλαία - Θεσσαλονίκης), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Παρόντες ήταν τα μέλη της Επιτροπής:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Δημήτριος Γκίνογλου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Παντελεήμων Μάνης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αικατερίνη Δασκαλοπούλου	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Θέμα Μόνο: «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 11.10.2023 ομόφωνη απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 11<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023 των μελών του, εξέλεξε τον κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και **ως νέο μέλος** της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ**

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν της ως άνω εκλογής του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του Εμμανουήλ ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, η **Επιτροπή Ελέγχου με ομόφωνη απόφασή της, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:**

1. **ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ, .... που γεννήθηκε στον ..... το έτος ..... και κατοικεί στη .....στην οδό .....74 κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του .... με Α.Φ.Μ ..... ως **Πρόεδρος,**
2. **ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, ..... που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό.....κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ..... του .....με Α.Φ.Μ..... ως **Μέλος** και
3. **ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, ..... που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό.....κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ..... του .....με Α.Φ.Μ..... ως **Μέλος.**

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, σε πίστωση δε των ανωτέρα συντάχτηκαν τα παρόντα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται όπως ακολουθεί.

Η Επιτροπή

Δημήτριος Γκίνογλου

Παντελεήμων Μάνης

Αικατερίνη Δασκαλοπούλου

Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
Των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου.

Θεσσαλονίκη, 12/10/2023

Ο Πρόεδρος



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ