

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

Στο Μαρούσι Αττικής την δεκάτη έκτη (28^η) Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε." και στα επί της οδού Κονίτσης 11B γραφεία της, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικόλαου Χαριτάκη, σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2022, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Παροχή δικαιωμάτων εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2022, ήτοι:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με ΑΔΤ – ΑΦΜ
2. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ
3. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος κάτοικος με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ
4. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ** του, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ. , ΑΦΜ
5. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος....., με Α.Δ.Τ. , ΑΦΜ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ** του, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος....., με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών του Συμβουλίου, ο κος Νικόλαος Χαριτάκης, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, προς εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που κρίνονται κατεπείγοντα για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως διόρισε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίας την κα Σταματίνα Δοκοπούλου, Μέλος Δ.Σ., εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως.

Ο κος Νικόλαος Χαριτάκης, ζήτησε την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2022, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, τριετούς θητείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

- **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος....., με ΑΔΤ – ΑΦΜ, **Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ **Πρόεδρος –Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος κάτοικος με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, **Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ** του, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος....., με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ** του, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Επί του Δεύτερου Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ενόψει της ανάγκης αμέσου και διαρκούς εξυπηρέτησης των εργασιών της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Πασχαλάκη, ενεργώντας από μόνος του, την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης του

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, άνευ ουδήςποτε περιορισμού, καθώς και τη δικαστική και εξώδικη Εκπροσώπηση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και της διενέργειας των πληρωμών, υπογραφής τραπεζικών επιταγών ή άλλων αξιογράφων και εκπροσώπησης έναντι του ελληνικού δημοσίου, τραπεζών ή τρίτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παράσχει δικαίωμα στον ανωτέρω να υπογράψει επ’ ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας, επίσης και τις πάσης φύσεως έγγραφες προσφορές της Εταιρείας (καθώς και των συνημμένων σε αυτές πάσης φύσεως ζητούμενων από τις διακηρύξεις εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, ενόρκων βεβαιώσεων, δηλώσεων, υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1599/1986 και παντός άλλου εγγράφου ακόμη και εάν δεν μνημονεύεται στο παρόν πρακτικό) σε δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς, διαγωνισμούς ή/και διαγωνισμούς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι οποίοι προκηρύσσονται σύμφωνα με την κείμενη περί δημοσίων προμηθειών νομοθεσία από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας πλήρως την Εταιρεία στους διαγωνισμούς αυτούς και σε κάθε στάδιο αυτών. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξώδικως και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και υπογράφουν τα σχετικά δικαστικά πληρεξούσια αυτών.

Η Εταιρεία ούτως θα δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα και έγκυρα υποχρεώσεις, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, με μόνη την υπογραφή του ανωτέρου τιθέμενη υπό τη σφραγίδα της εταιρείας “Quality & Reliability A.E” στους οποίους ανατίθενται η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθόλη τη διάρκεια της τριετούς θητείας και η οποία 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει επιπρόσθετα ομόφωνα και αναθέτει

1. στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Ξιώνη: α) όπως ενεργώντας από κοινού με τον κο Παναγιώτη Πασχαλάκη-Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία τιθέμενη υπό τη σφραγίδα της εταιρείας “Quality & Reliability A.E”, ενεργών πάντοτε από κοινού με τον κο Παναγιώτη Πασχαλάκη-Διευθύνοντα Σύμβουλο και απεριορίστως σε όλες τις πράξεις εκπροσώπησης, περιλαμβανομένων και της διενέργειας πληρωμών, υπογραφής τραπεζικών επιταγών ή άλλων αξιογράφων και εκπροσώπησης έναντι του ελληνικού δημοσίου, τραπεζών ή τρίτων και β)την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει από σήμερα τις πράξεις των ως άνω διορισθέντων ειδικών εκπροσώπων της, ως πλήρως έγκυρες και δεσμευτικές γι’ αυτήν, μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης ή ένστασης.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυθημερόν και ώρα 15:00 μ.μ και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο επικυρώθηκε ομόφωνα αυθημερόν και υπογράφηκε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΛΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ