

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
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. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 11^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα, την 11^η Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο SEMIRAMIS στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 48 και στον ειδικά καθορισμένο για τη συνεδρίαση της συνέλευσης χώρο (αίθουσα συνεδριάσεων), συνήλθαν, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 20.06.2025 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο κος Παναγιώτης Πασχαλάκης καταλαμβάνει την θέση του Προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και προσλαμβάνει ως Γραμματέα της Εταιρείας τον κ. Νικόλαο Αλβέρτη του Λαυρεντίου - Ελευθερίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 129 παρ. 1-2 Ν. 4548/2018. Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, ζήτησε από τον προσωρινό γραμματέα να θέσει υπόψη των κ.κ. Μετόχων τις τηρηθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματέας, αφού έλαβε το λόγο, ανακοινώνει στους κ.κ. μετόχους ότι για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τηρήθηκαν οι εκ του νόμου και του Καταστατικού διατυπώσεις δημοσιότητας, που έχουν ως εξής:

Η πρόσκληση προς τους μετόχους για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Ιουλίου 2025, που συντάχθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20^{ης} Ιουνίου 2025, τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) ημέρες σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε, όπως απαιτεί ο Νόμος και το Καταστατικό και συγκεκριμένα αναρτήθηκε στο επίσημο site της Εταιρείας και εν συνεχεία καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.Μ.Η και είναι όπως φαίνεται παρακάτω:

[...]

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
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. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
9. Ανακοίνωση του ορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. [...]
11. [...]
12. [...]
13. [...]
14. [...]

[...]

ΘΕΜΑ 8ο: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε στην Γενική Συνέλευση την από 05.08.2024 εκλογή της Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κυρίας Χριστίνας Ζαχαριάδη με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και εισηγήθηκε την οριστική της έγκριση από την Τ.Γ.Σ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει με ψήφους 16.109.287 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 59,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% επί των παριστάμενων μετόχων, την έγκριση της ως άνω εκλογής της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

[...]

ΘΕΜΑ 9ο: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε στην Γενική Συνέλευση την από 06.11.2024, δια αποφάσεως ΔΣ, εκλογή της Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και ως Αντιπροέδρου σε αντικατάσταση του

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
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. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**

ρόλου που κατείχε ο κ. Τουρκαντώνης μέχρι τότε, ο οποίος, όμως, παρέμεινε στο Δ.Σ. της Εταιρείας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και πρότεινε την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. σε αυτή.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει με ψήφους 16.109.287 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 59,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% επί των παριστάμενων μετόχων, την έγκριση της ανωτέρω εκλογής και την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου.

[...]

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ευχαρίστησε και πάλι τους κ.κ. μετόχους για την παρουσία τους στη Συνέλευση, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, της 11.07.2025 αυθημερόν και ώρα 10:45 π.μ., προς πιστοποίηση δε των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται από την Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Συνελεύσεως όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ