

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ**  
**ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**ΓΕ.ΜΗ. 853601000**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ 19<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

Στο Μαρούσι Αττικής την δεκάτη ενάτη (19<sup>η</sup>) Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 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 A.E" και στα επί της οδού Κονίτσης 11B γραφεία της, συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 19<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

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 19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, ήτοι:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του [...]
2. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ** του [...]
3. **ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ** του [...].
4. **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ** του [...]
5. **PARAS BAROT** του [...]
6. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ** του [...]

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών του Συμβουλίου, η κα Σοφία Σωτηράκου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, προς εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των 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 Χριστίνα Ζαχαριάδη Μέλος Δ.Σ., εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

### **Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως.**

Σε συνέχεια αφενός της σημερινής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 01.07.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.qnr.com.gr](http://www.qnr.com.gr) και βασίστηκε στην από 28.06.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Α.Υ.») και αφετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών οργάνων (ΕΠ.Α.Υ., Διοικητικού Συμβουλίου και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ότι τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και συνολικού αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αντιστοίχως, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών, απορρέοντα από τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομοφώνως συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

- **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του [...], **Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ** του [...], **Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ** του [...], **Αντιπρόεδρος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ** του [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **PARAS BAROT** του [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ** του [...], **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Κατόπιν τούτου, την προεδρία της παρούσας συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κατά τ' ανωτέρω εκλεγείς Πρόεδρος του κ. Σοφία Σωτηράκου.

Επισημαίνεται ότι, μετά την διαπίστωση εκ μέρους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 01.07.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.qnr.com.gr](http://www.qnr.com.gr) και βασίστηκε στην από 28.06.2024 εισήγηση της ΕΠ.Α.Υ., ότι στο πρόσωπο και των τριών ορισθέντων κατά τ' ανωτέρω ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας α) **ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ** του [...] β) **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ** του [...] γ) **PARAS BAROT** του [...] πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διεπίστωσε εκ νέου, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ότι στο πρόσωπο και των τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία καθόρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση, και, συγκεκριμένως, στο πρόσωπο εκάστου εκ των κ.κ. ) **ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ** του [...] β) **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ** του [...] γ) **PARAS BAROT** του [...], πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όσον αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., πληρούνται και όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι, συμφώνως με το Καταστατικό της Εταιρίας και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τριετής, , και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εκ του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

#### Επί του Δεύτερου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου του για την λήψη αποφάσεως περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως διαπίστωσε, συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων προς ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας τρίτων - πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής - προσώπων, ότι για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρίας μη προβλέποντος μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης

ή μη Εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη, ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:

Να παρέχει δικαιώματα εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Πασχαλάκη, ενεργώντας από μόνος του, την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, άνευ οιασδήποτε 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 αντιγράφων και αποσπασμάτων αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και παντός άλλου εγγράφου ακόμη και εάν δεν μνημονεύεται στο παρόν πρακτικό) για κάθε νόμιμη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς, διαγωνισμούς ή/και διαγωνισμούς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι οποίοι προκηρύσσονται σύμφωνα με την κείμενη περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 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 εξωδίκως 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 απόφαση.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει από σήμερα τις πράξεις του ως άνω διορισμένου ειδικού εκπροσώπου της, ως πλήρως έγκυρη και δεσμευτική γι' αυτήν, μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης ή ένστασης.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυθημερόν και ώρα 15:30 μ.μ και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο επικυρώθηκε ομόφωνα αυθημερόν και υπογράφηκε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

PARAS BAROT

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ