

**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. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
2021**

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 16η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, στην έδρα της Εταιρείας 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 και στον ειδικά καθορισμένο για τη συνεδρίαση της συνέλευσης χώρο (αίθουσα συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου), συνήλθαν, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 24.6.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

[....]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1] [....]
- 2] [....]
- 3] [....]
- 4] [...].
- 5] [....]
- 6] [....]
- 7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
- 8) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
- 9) [....]
- 10) [....]
- 11) [....]
- 12) [...].

[....]

**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. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

ΘΕΜΑ 7^ο .Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότείνει προς τη Γενική Συνέλευση να προηγηθεί η συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αυτής του τρίτου θέματος αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συμφώνησε ομοφώνως με την ανωτέρω πρόταση.

Κατόπιν αυτού Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι με ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προς το διοικητικό συμβούλιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 3016/2002, του άρθρου 78 ν. 4548/2018 , του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και του καταστατικού της Εταιρείας προτείνει την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου με ετήσια θητεία, η οποία θα αρχίζει με την εκλογή του 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, καθώς και προτείνει η σύνθεση του Δ.Σ να είναι ως εξής:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος..., με ΑΔΤ ... – ΑΦΜ
....
2. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος..., με ΑΔΤ ... – ΑΦΜ
3. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος κάτοικος ... με Α.Δ.Τ. ..., ΑΦΜ 0....
4. **ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ**, του ..., Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... – ΑΦΜ
5. **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ** του ..., Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος..., με Α.Δ.Τ. ..., ΑΦΜ
....

Αναφορικά με τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα παριστάμενα μέλη της Γενικής Συνέλευσης προτείνουν τα εξής:

1. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος..., με Α.Δ.Τ. .., ΑΦΜ
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
2. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος..., με Α.Δ.Τ. ... , ΑΦΜ ..
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
3. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ..., ΑΦΜ
... **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**

**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. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Σχετικά με την ανεξαρτησία των υποψηφίων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από την λήψη υπεύθυνης δήλωσης από τους υποψηφίους αλλά και την προσεκτική ανάγνωση των αναλυτικών βιογραφικών τους σημειωμάτων, εξακρίβωσε ότι κάθε υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος το Δ.Σ τηρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 ήτοι:

1. δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

2. δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση.

3. δεν υφίσταται μέλος ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος και διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

α) την εταιρεία ή

β) συνδεδεμένο με την εταιρεία πρόσωπο ή

γ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

4. δεν υφίσταται μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος και:

α) δεν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής 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. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

- β) δεν έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρεί σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,
- γ) δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,
- δ) δεν έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του Ν.4548/2018,
- ε) δεν εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,
- στ) δεν έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό τους,
- ζ) δεν είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται ομόφωνα τις παραπάνω προτάσεις και εκλέγει με ψήφους 16.455021 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 60,35% του μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει με την εκλογή τους και 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, ως εξής:

- 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος..., με ΑΔΤ ... – ΑΦΜ
- 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος..., με ΑΔΤ ... – ΑΦΜ
- 3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος κάτοικος... με Α.Δ.Τ. ..., ΑΦΜ

**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. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

4. **ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ**, του ..., Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... – ΑΦΜ ...
5. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος..., με Α.Δ.Τ. ..., ΑΦΜ ...
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
6. **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ** του ..., Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος..., με Α.Δ.Τ. ..., ΑΦΜ ...
7. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... , ΑΦΜ...
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
8. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του ..., Έλληνας υπήκοος, κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ..., ΑΦΜ ...
.. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

[....]

Σημειωτέον ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

[....]

ΘΕΜΑ 8^ο

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Συνέλευση ότι Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος όπως και η Εταιρεία πρέπει να διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του , είτε
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Υποχρεωτικά η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

**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. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Α. Σύμβαση και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

Κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Ν.4449/2017, προτείνεται η νέα Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή και να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους και ειδικότερα να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας-ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας.

Ως προς τα προτεινόμενα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται τα μέλη να είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα (1) δε εξ αυτών ανεξάρτητο. Ως προς το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να μην έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και να είναι πλήρως ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή να είναι Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας, ανεξάρτητο από αυτήν. Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Προτείνεται περαιτέρω η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ταυτόσημη με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (ετήσια θητεία) η οποία θα αρχίζει με την εκλογή της και η οποία να 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.

Β. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ.:

α. Ιωάννα Ιακωβάκη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β. Θεόδωρος Γεώργας, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου- μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

γ. Αησιλάο Παναγάκο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητου από την Εταιρεία και μη έχοντας καμία σχέση με αυτήν.

**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. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Καθείς εκ των τριών ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου.

[....]

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους 16.455.021 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 60,35 % αποφασίζει την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία καθορίζεται ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους και ειδικότερα θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της θα είναι Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το ένα (1) εξ αυτών ανεξάρτητο και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας-ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας.

[....]

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ταυτόσημη με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή να είναι ετήσια θητεία η οποία θα αρχίζει με την εκλογή της και η οποία να 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.

Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

Ιωάννα Ιακωβάκη -μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Θεόδωρος Γεώργας- μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ,μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Αγησίλαος Παναγάκος-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

[....]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ