

**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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

Στο Μαρούσι Αττικής την εικοστή ενάτη (29^η) Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 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 11Β γραφεία της, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικόλαου Πασχαλάκη, σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

1. Ανακοίνωση της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
2. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.
3.
4. Έκδοση επίσημης ανακοίνωσης της Εταιρείας για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την προκύψασα αλλαγή στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήτοι:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με ΑΔΤ – ΑΦΜ, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος
2. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με ΑΔΤ – ΑΦΜ, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος
3. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος κάτοικος με Α.Δ.Τ....., ΑΦΜ, Εντεταλμένος Σύμβουλος

**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**

4. **ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ**, του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ. – ΑΦΜ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
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

Δεν παρίσταται κατά τη συνεδρίαση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θεόδωρος Καραγιάννης του, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος λόγω της επιδοθείσης παραιτήσεως του.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του υπολειπομένου παραιτηθέντος μέλους, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης προς εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως διορίζει για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος κα Ιωάννα Ιακωβάκη.

ΘΕΜΑ 1^ο: Ανακοίνωση της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι του επιδόθηκε σήμερα προσωπικά από τον κ. Θεόδωρο Καραγιάννη επιστολή παραίτησης για προσωπικούς λόγους.

Μετά ταύτα η γραμματέας του Συμβουλίου ανέφερε ότι από της επιδόσεως της παραιτήσεως του παραπάνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα 29-12-2020 υφίσταται έλλειψη μέλους της διοίκησης της Εταιρείας και τα εναπομένοντα μέλη του Συμβουλίου οφείλουν, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας, να προβούν στην εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

**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**

Κατόπιν τούτου σε εφαρμογή του άρθρου 82 παρ.1 του Ν.4548/2018 προτείνεται η αναπλήρωση του παραιτηθέντος ως άνω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από ένα νέο Μέλος και ειδικότερα τον κο Νικόλαο Χαριτάκη, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, του οποίου ο διορισμός θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.1 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και του άρθρου 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, την αναπλήρωση του παραιτηθέντος ως άνω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από ένα νέο Μέλος και ειδικότερα τον κο Νικόλαο Χαριτάκη, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, του οποίου ο διορισμός θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα είναι το ακόλουθο:

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
4. **ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ**, του, Έλληνας 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 ΔΣ.**
7. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί ετήσια από

**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**

της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2020.

ΘΕΜΑ 2^ο :Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

Στο σημείο αυτό κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου το νέο μέλος αυτού κος Νικόλαος Χαριτάκης και έλαβε μέρος στην συνεδρίαση με συναίνεση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τις ως άνω αλλαγές στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Πρόεδρος πρότεινε την επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, εκλέγουν παμψηφεί ως Πρόεδρο της εταιρείας τον κ. Νικόλαο Χαριτάκη του, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Νικόλαο Πασχαλάκη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη του και ως Εντεταλμένο Σύμβουλο τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα με θητεία όπως ήδη έχει ορισθεί με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/7/2020, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 άρθρο 3, όπως ισχύει, και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουλίου 2020 ως προς τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών και εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί, τον κ. Νικόλαο Χαριτάκη, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον κ. Νικόλαο Πασχαλάκη ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως με τις αντίστοιχες ιδιότητες:

- **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με ΑΔΤ – ΑΦΜ – **Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος**

**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**

- **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ **Πρόεδρος Δ.Σ - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με ΑΔΤ – ΑΦΜ – **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος κάτοικος με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ – **Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ**, του, Έλληνας 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**

ΘΕΜΑ 3^ο:

ΘΕΜΑ 4^ο: Έκδοση επίσημης ανακοίνωσης της Εταιρείας για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την προκύψασα αλλαγή στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, η αλλαγή που προέκυψε στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου συνιστά γεγονός το οποίο πρέπει να ανακοινωθεί προς το επενδυτικό κοινό. Ως εκ τούτου εισηγείται τη σύνταξη και αποστολή στις χρηματιστηριακές αρχές σχετικής ανακοίνωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή προς τις χρηματιστηριακές αρχές, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, της ακόλουθης ανακοίνωσης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ

Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία “QUALITY&RELIABILITYAE” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/12/2020 εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Νικόλαος Χαριτάκης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου - εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κ. Θεόδωρου Καραγιάννη.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ θα ανακοινωθεί και στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Μετά τις ως άνω αλλαγές στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, εξέλεξαν παμψηφεί ως Πρόεδρο της εταιρείας τον κ. Νικόλαο Χαριτάκη του ..., ως Αντιπρόεδρο τον κ. Νικόλαο Πασχαλάκη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη του και ως Εντεταλμένο Σύμβουλο τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του την 29/12/2020 ως ακολούθως:

- **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, **Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ** του, **Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
- **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ** του, **Εντεταλμένος Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ,** του, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**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**

- **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ** του, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Μαρούσι, 29/12/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Q&R

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυθημερόν και ώρα 2:00 μ.μ και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο επικυρώθηκε ομόφωνα αυθημερόν και υπογράφηκε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πρωτότυπο βιβλίο πρακτικών, όπως ακολουθεί:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ