

Σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» στην έδρα της Εταιρίας, στο Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κας Αναστασίας Βαρβαρέσου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν :

Οι κυρίες Αναστασία Βαρβαρέσου, Ουρανία Παναγιωταλίδη και Νιόβη Αμανατίδου
Οι κ.κ. Νικόλαος Βελής, Παντελής Παλαντζίδης

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας (επί συνόλου 5 μελών, παρόντα 5)

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αναστασία Βαρβαρέσου, εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το

.....
.....

6ο θέμα “Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017”

Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου απευθυνόμενη προς τα μέλη, ενημέρωσε αυτά ότι με την από 29.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, ορίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του και θα έχει θητεία ετήσια. Κατ’ εξαίρεση η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 29.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα λήξει την 30.06.2021 (παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση), οπότε θα ληφθεί νέα απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί της ορισμού νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Προτείνεται λοιπόν η εκλογή των κυριών Ουρανία Παναγιωταλίδη και Νιόβη Αμανατίδου και του κυρίου Παντελή Παλαντζίδα.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην εξέταση των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων.

Διαπιστώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του νόμου, στα πρόσωπα των κυριών Ουρανία Παναγιωταλίδη και Νιόβη Αμανατίδου και του κυρίου Παντελή Παλαντζίδη, οι οποίοι τυγχάνουν Ανεξάρτητα – Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., προκύπτει από την ιδιότητά τους αυτή (παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (δ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει) καθώς συγκεκριμένα δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα :

α. Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικοί πελάτες ή προμηθευτές της Εταιρίας.

β. Δεν είναι πρόεδροι Δ.Σ. ή διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, ούτε έχουν τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρούν σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτής επιχειρήσεις.

γ. Δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγοι εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ή διευθυντικών στελεχών ή μετόχων που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014

δ. Δεν έχουν διορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018.

Επιπλέον, η κα Νιόβη Αμανατίδου, διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και γενικότερα στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, καθώς είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (από το 2002), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2005) και έχει επίσης τριετή προϋπηρεσία σε όμοιο αντικείμενο σε Α.Ε. (στην εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.).

Η κα Ουρανία Παναγιωταλίδη διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας, καθώς είναι Πτυχιούχος Γεωπόνος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (από το 1969), Χημικός Κλωστοϋφαντουργός (M.S.c) του UMIST of Manchester (από το 1980), πρώην υπάλληλος στον Οργανισμό Βάμβακος, Σύμβουλος επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και πρώην καθηγήτρια στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει την ως άνω εισήγηση της Προέδρου του στο σύνολό της, εξακριβώνει την πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων.

Κατόπιν της ως άνω εκλογής η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από :

Την κα Νιόβη Αμανατίδου του Βλαδίμηρου, κατοίκου Νάουσας (.....), γεννηθείσα , κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Πτυχιούχο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (από το 2002), κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2005). Διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και γενικότερα στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία καθώς έχει και επιπλέον τριετή προϋπηρεσία σε όμοιο αντικείμενο σε Α.Ε. (στην εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.).

Την κα Ουρανία Παναγιωταλίδη του Ιωάννη, κατοίκου Θεσσαλονίκης (.....), γεννηθείσα , κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, , Πτυχιούχο Γεωπόνου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (από το 1969), Χημικό Κλωστοϋφαντουργό (M.S.c) του UMIST of Manchester (από το 1980), πρώην υπάλληλος στον Οργανισμό Βάμβακος, Σύμβουλος επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και πρώην καθηγήτρια στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων. Διαθέτει, αποδεδειγμένα, επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας.

Τον κ. Παντελή Παλαντζίδη του Θωμά, κατοίκου Νάουσας (.....), γεννηθείς , κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Πολιτικό Μηχανικό και Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (από το 1978). Ιδιοκτήτης και μέτοχος τεχνικών εταιριών. Έχει εμπειρία στο αντικείμενο των πράξεων της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς επί 20 περίπου χρόνια μετέχει σταθερά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τα ανωτέρω.

Το παρόν αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ο κανονισμός του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο πρακτικό 6/18.11.1983.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Αναστασία Βαρβαρέσου

Νικόλαος Βελής

Ουρανία Παναγιωταλίδη

Παντελής Παλαντζίδης

Νιόβη Αμανατίδου

Ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό
της 30.12.2020 περιλαμβάνων ακριβές
αντίγραφα επί του 6^{ου} θέματος
αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρίας
Νάουσα 08.01.2021



Α. Βαρβαρέσου
Πρόεδρος Δ.Σ.