

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της 19.07.2023

Σήμερα, 19 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» μετά από πρόσκληση του Αντιπρόεδρου της εταιρίας κ. Νικόλαου Βελή στην έδρα της εταιρίας, στο Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν :

Η κυρία Ελένη Χατζηνώτα

Οι κ.κ. Νικόλαος Βελής, Σταύρος Γιούρος και Παναγιώτης Γρηγοριάδης.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας

Ο Αντιπρόεδρος της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. κ. Νίκος Βελής, εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το

1ο θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου»

Ο κ. Νίκος Βελής απευθυνόμενος προς τα μέλη, ενημέρωσε αυτά ότι δυνάμει της από 19.07.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, ορίστηκε Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητη επιτροπή (η οποία θα αποτελείται μόνο από τρίτους, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 της παρ. 1 αγ), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με ετήσια θητεία και τα μέλη αυτής θα είναι συνολικά τρία (3) ανεξάρτητα από την Εταιρία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2002 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και διαπιστώνεται ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση της Εταιρίας με τις ανωτέρω διατάξεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ελέγχου, αφού έλαβε υπόψη της :

α) τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 19.07.2023 και του ορισμού αυτής, ως ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία θα αποτελείται μόνο από τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με θητεία ετήσιας διάρκειας και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), τα οποία θα είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα,

β) την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία παρουσίασε και διαπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα,

γ) τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα και

δ) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας

ομόφωνα αποφάσισε και όρισε ως Πρόεδρο της τον κ. Σταύρο Γιούρο του Αντωνίου, αφού πρώτα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακρίβωσαν ότι ο κ. Σταύρος Γιούρος του Αντωνίου :

- i. είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τους :
 - την από 01.06.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας
 - την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 19.07.2023, η οποία επίσης προέβη στην ίδια διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας από την Εταιρεία στο πρόσωπο του κ. Σταύρου Γιούρου του Αντωνίου
 - βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας είναι κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Συγκεκριμένα ο κ. Σταύρος Γιούρος αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική, καθόσον είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως οικονομολόγος, λογιστής, φοροτεχνικός, αυτοαπασχολούμενος με 35 έτη προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κ. Σταύρος Γιούρος του [REDACTED] και της [REDACTED], κάτοικος [REDACTED] (οδός [REDACTED]), γεννηθείς στη [REDACTED] το έτος [REDACTED], υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. [REDACTED] Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. [REDACTED] μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρεία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2002.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται :

1. Ελένη Χατζηνώτα του [REDACTED] και της [REDACTED], κάτοικος [REDACTED] ([REDACTED]), γεννηθείς στη Νάουσα το έτος [REDACTED], υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. [REDACTED] Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. [REDACTED], μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2002.

2. Παναγιώτης Γρηγοριάδης του [REDACTED] και της [REDACTED], κάτοικος [REDACTED], (οδός [REDACTED]), γεννηθείς στη [REDACTED] το έτος [REDACTED], υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. [REDACTED] Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. [REDACTED], μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2002.

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα :

- Όλα τα μέλη είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2002 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του Ν. 3016/2002
- Στην πλειονότητά τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και ειδικότερα οι κ.κ. Παναγιώτης Γρηγοριάδης και Σταύρος Γιούρος.
- Στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία δηλαδή τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Περαιτέρω, η Επιτροπή ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σταύρος Γιούρος, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή ελεγκτική.

Έκαστο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δηλώνει ότι :

- αφενός έχει λάβει γνώση του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου και των λοιπών εταιρικών κειμένων της Εταιρείας (όπως το καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης) και αποδέχεται το περιεχόμενο τους, και
- αφετέρου αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιεί άμεσα και προσηκόντως στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις συναλλαγές και δραστηριότητες στις οποίες μετέχει και ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση του κατά την εκπόνηση των καθηκόντων του.

Η Επιτροπή Ελέγχου εγκρίνει ομόφωνα τα ανωτέρω.

Η Επιτροπή Ελέγχου

Ο Αντιπρόεδρος
της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

Ελένη Χατζηνώτα

Νίκος Βελής

Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Σταύρος Γιούρος

Ακριβές αντίγραφο επί του πρώτου θέματος
από τα επίσημα πρακτικά της Επιτροπής
Ελέγχου από 19.07.2023

Νάουσα, 28.07.2023

Σταύρος Γιούρος
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου