

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
30.12.2020/12:00

Πρακτικό

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 εταιρείας 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 εταιρείας.

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. και πληρούν τα κριτήρια που προκύπτουν 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 εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα :

α. Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία 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 εταιρείας.

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

Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία :

Η κα Νιόβη Αμανατίδου, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και βασικές γνώσεις στην ελεγκτική 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). Είναι υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης σε Τεχνικό Γραφείο. Επίσης εργάστηκε ως βοηθός λογιστή (κατά τα έτη 2006 έως 2009) σε εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στην ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε) και ως εκ τούτου διαθέτει επαρκή γνώση τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Μετέχει δε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από το 2013, ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η κα Αμανατίδου είναι ανεξάρτητη από την εταιρεία, καθότι πλην της συμμετοχής της στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας και της θητείας της στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την εταιρεία.

Η κα Ουρανία Παναγιωταλίδη διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, 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. Μετέχει δε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από το 2008 ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η κα Παναγιωταλίδη είναι ανεξάρτητη από την εταιρεία, καθότι πλην της συμμετοχής της στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας και της θητείας της στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την εταιρεία.

Ο κ. Παντελής Παλαντζίδης, Πολιτικός Μηχανικός και Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (από το 1978). Ιδιοκτήτης και μέτοχος τεχνικών εταιριών. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας καθώς επί 20 περίπου χρόνια μετέχει σταθερά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Ο κ. Παλαντζίδης είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία, καθότι πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την εταιρεία.

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, κατοίκου (.....), γεννηθείσα, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Την κα Ουρανία Παναγιωταλίδη του, κατοίκου (οδός.....), γεννηθείσα, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τον κ. Παντελή Παλαντζίδα του, κατοίκου (.....), γεννηθείς, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

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 εταιρείας
Νάουσα 12.01.2021

Α. Βαρβαρέσου
Πρόεδρος Δ.Σ.