

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της 30.12.2020

Σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματοουργεία» με τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας κ. Νίκο Βελή στην έδρα της εταιρείας, στο Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Νίκου Βελή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν :

Οι κυρίες Ουρανία Παναγιωταλίδη και Νιόβη Αμανατίδου

Οι κ.κ. Νικόλαος Βελής, Παντελής Παλαντζίδης

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας

Ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας 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 με την από 29.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματοουργεία και της σημερινής απόφασης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του και 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.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα εκλέγει την κάτωθι σύνθεση :

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κ. Παντελής Παλαντζίδης του Θωμά και της Ελένης Παλαντζίδου, κάτοικος Νάουσας (.....) γεννηθείς στη Νάουσα το έτος , Πολιτικός και Τοπογράφος Μηχανικός, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται :

3. Η κα Ουρανία Παναγιωταλίδη του Ιωάννη και της Αφροδίτης Λέγα, κάτοικος Θεσσαλονίκης (.....) γεννηθείσα στην Φλώρινα το έτος, Γεωπόνος - Κλωστοϋφαντουργός, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κα Νιόβη Αμανατίδου του Βλαδίμηρου και της Παρασκευής Αμανατίδου, κάτοικος Νάουσας (.....) γεννηθείσα στην Βέροια, το έτος, Οικονομολόγος, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου εγκρίνει ομόφωνα τα ανωτέρω.

Η Επιτροπή Ελέγχου

Ο Αντιπρόεδρος
της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

Ουρανία Παναγιωταλίδη

Νίκος Βελής

Νιόβη Αμανατίδου

Παντελής Παλαντζίδης

Ακριβές αντίγραφο από τα επίσημα
πρακτικά της εταιρείας από 30.12.2020
Νάουσα 12.01.2021

Παντελής Παλαντζίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου