

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
30.06.2021/18.00

Πρακτικό

Σήμερα, 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” στην έδρα της εταιρίας, στο Δ.Δ. Στενημάχου, Ναούσης, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κας Αναστασίας Βαρβαρέσου, η οποία επιδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2021 σε όλα τα μέλη αυτού.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν :

Οι κυρίες Αναστασία Βαρβαρέσου και Θεοφανή Μπαδόλα
Οι κύριοι Αναστάσιος Βαλασαμίδης, Νικόλαος Βελής και Αργύρης Σαρρίδης

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

Η Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αναστασία Βαρβαρέσου, μοίρασε στα μέλη τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος θα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών.

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

1^ο θέμα “Συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος την 30.06.2021 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της και εξουσιοδοτήσεις για εκπροσώπηση της Εταιρίας”

Η πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αναστασία Βαρβαρέσου απευθυνόμενη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στη συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30.06.2021 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της.

Με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, ορίστηκαν τα νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί το πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, και ειδικά με την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Καταστατικού, θα διοικήσει την Εταιρία για την επόμενη τετραετία, ήτοι από 30.06.2021 μέχρι 30.06.2025, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2025 ή όποτε αυτή συγκληθεί το έτος 2025 και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

A.1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις αρμοδιότητες του άρθρου 21 του Καταστατικού, ήτοι, άνευ αρμοδιότητας εκπροσωπήσεως της εταιρίας ορίστηκε η κα Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου και της, κάτοικος Νάουσας (οδός) γεννηθείσα στην το έτος, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το Καταστατικό της εταιρίας έχει την αρμοδιότητα διεύθυνσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ως ειδικώς αναφέρεται στην κατωτέρω παράγραφο Α5.

A.2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ αρμοδιότητας εκπροσωπήσεως της εταιρείας εκ της ιδιότητός του αυτής, ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Βελής του Ιωάννη και της, κάτοικος Νάουσας (οδός), γεννηθείς στη το έτος, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. Βέροιας.

A.3. Μέλη ορίστηκαν οι :

1. Ο κ. Αργύρης Σαρρίδης του Πέτρου και της, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός) γεννηθείς στην το έτος, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
2. Ο κ. Αναστάσιος Βαλσαμίδης του Σταύρου και, κάτοικος Νάουσας (οδός) γεννηθείς στην το έτος, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
3. Η κα Θεοφανή Μπαδόλα του Σωτήρη και της, κάτοικος Νάουσας (οδός) γεννηθείσα στη, το έτος, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

A.4. Από τα ανωτέρω μέλη ο κ. Αργύρης Σαρρίδης και ο κ. Νικόλαος Βελής, είναι εκτελεστικά μέλη, η κα Αναστασία Βαρβαρέσου, είναι μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Αναστάσιος Βαλσαμίδης και η κα Θεοφανή Μπαδόλα είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη.

A.5. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε απουσία αυτής ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιοι κατά το Καταστατικό, τον Νόμο και την παρούσα απόφαση για μόνον να διευθύνουν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 21 του Καταστατικού και να εκδίδουν αντίγραφα από τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, ως προβλέπεται στο Καταστατικό της εταιρίας στο άρθρο 24, παρ. 2 υπογράφοντες για το ακριβές αντίγραφο αυτών.

A.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφασή του διακριβώνει την πλήρη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικά με την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

A.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφασή του αναθέτει στον κ. Αργύρη Σαρρίδη του Πέτρου και της, Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας, γεννηθείς στην την, κάτοικος (.....), υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχο του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. αριθ., Δ.Ο.Υ., όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, για κάθε πράξη Διοικήσεως, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης αυτής ενώπιον κάθε Αρχής διοικητικής, δικαστικής κλπ. και ενώπιον κάθε τρίτου, να ασκούνται εφεξής από τον ανωτέρω Διευθύνων Σύμβουλο και να δεσμεύει αυτός την εταιρία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον ανωτέρω Διευθύνων Σύμβουλο την άσκηση όλων των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και την εκπροσώπηση της εταιρίας από αυτόν, κατά τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει με την παρούσα του τις εξής εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας διοριζόμενους για εκπροσωπήσεις αυτής επί θεμάτων ειδικών και άλλων δράσεων της Εταιρίας, ως εκ του αντικειμένου του τομέα εκατέρου αυτών :

B.1. Ο κ. Νικόλαος Βελής του Ιωάννη, κάτοικος Νάουσας (οδός), Διευθυντής Οικονομικού και Διοικητικού κλάδου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διορίζεται ως αποκλειστικά αρμόδιος επί παντός εργατικού θέματος και εξουσιοδοτείται όπως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος Διευθυντής και συνάμα εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Διοικητικής και άλλης Αρχής, κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, κάθε Δικαστικής Αρχής και έναντι του προσωπικού της Εταιρίας, για κάθε θέμα και ενέργεια που προβλέπεται από την εν γένει εργατική νομοθεσία και επίσης για κάθε θέμα και ενέργεια που προβλέπεται από την νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων και τους κανονισμούς των ιδρυμάτων κοινωνικών ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α. κλπ), προς τούτο δε πλην άλλων και εξουσιοδοτείται να αναλαμβάνει τα απαιτούμενα για την πληρωμή του προσωπικού χρηματικά ποσά από τις Τράπεζες και εντέλλεται την πληρωμή του προσωπικού μέσω Τραπεζών με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία. Στις Τράπεζες προσάγει τις καταστάσεις πληρωμής του προσωπικού όπως αυτός καταρτίζει τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και εφαρμόζοντας σωστά τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού. Για τις περιπτώσεις όπου πληρωμές σε εργαζόμενους γίνονται με δόση επιταγής αντί καταβολής, ο ανωτέρω είναι ο αρμόδιος για την υπογραφή / έκδοση των εν λόγω επιταγών.

Εξυπακούεται ότι ο ανωτέρω εξουσιοδοτούμενος Διευθυντής και εκπρόσωπος της Εταιρίας για τα ανωτέρω αντικείμενα είναι επομένως αρμόδιος και για κάθε πρόσληψη, απασχόληση, πληρωμή, επιβολή ποινών, απόλυση κλπ του προσωπικού, και επίσης για κάθε θέμα που προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό εργασίας της Εταιρίας και εν γένει κάθε θέμα, πράξη και ενέργεια αναφορικά προς τη σχέση των εργαζομένων προς την Εταιρία και τανάπαλιν, ήτοι οι αναφερθείσες στο παρόν περιπτώσεις (πληρωμής προσωπικού κλπ) είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές.

Επίσης ο κ. Νικόλαος Βελής διορίζεται και εξουσιοδοτείται όπως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία αναφορικά με τις δεσοληψίες της Εταιρίας, με το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις εν γένει Τράπεζες οιασδήποτε έδρας, καταστήματος ή υποκαταστήματος αυτών στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή υπογράφοντας σε κάθε σχετικό έγγραφο κάτω από την εταιρική επωνυμία και δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις απ'ευθείας υπέρ και κατά της Εταιρίας, ιδιαίτερα δε να εκπροσωπεί στους ανωτέρω τόπους την Εταιρία ενώπιον του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ρηθισμών Τραπεζών και να ενεργεί όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με οποιοδήποτε κατάσταση Τραπεζής, να υπογράφει για την Εταιρία κάθε φύσεως συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων θέτοντας την δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρίας, να εκδίδει για λογαριασμό της Εταιρίας ομοίως να αποδέχεται και προεξοφλεί γραμμάτια εις διαταγήν επιταγές και συναλλαγματικές, να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρίας από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Τράπεζες οποιαδήποτε ποσά, δίδοντας εξοφλητικές αποδείξεις, να εξοφλεί κάθε οφειλή της Εταιρίας και γενικά να δημιουργεί με την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δικαιώματα και υποχρεώσεις υπέρ και κατά της Εταιρίας στους ανωτέρω τόπους, για τις παραπάνω εργασίες.

Ο ανωτέρω κ. Νικόλαος Βελής δικαιούται και υποχρεούται να εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας από κάθε τρίτο να αποδέχεται να λαμβάνει, να οπισθογραφεί και να εκδίδει εις διαταγήν της Εταιρίας Γραμμάτια, Συναλλαγματικές και Επιταγές οποιουδήποτε ποσού εντός των ορίων του σκοπού της Εταιρίας.

Β.2. Ο κ. Σωτήριος Καζάκης τουκαι της, κάτοικος (οδός), Διευθυντής Τεχνικού κλάδου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., διορίζεται και εξουσιοδοτείται όπως, αντί του Διοικητικού Συμβουλίου να εκπροσωπεί την Εταιρία προς κάθε τεχνικό ζήτημα των εργοστασίων στην Νάουσα και στη Στενήμαχο και επίσης για κάθε θέμα, πράξη και παράλειψη που αναφέρεται για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και τις απαιτούμενες προμήθειες για την άριστη συντήρηση και λειτουργία των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων των ανωτέρω εργοστασίων και επίσης για την τήρηση των όρων πυρασφαλείας και εν γένει ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας.

Επομένως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ο ανωτέρω είναι υπεύθυνος για την πρόληψη των ατυχημάτων, την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών για τους όρους της υγιεινής στην εργασία των εργαζομένων, εκπαίδευση του προσωπικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών (σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία), την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων, τη δέουσα συντήρηση αυτών και παράλληλα την εφαρμογή των κανόνων της παραγωγικότητας σε επίπεδα άριστης ποιότητας παραγωγής και παραγωγικότητας για όλες τις παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις της Εταιρίας και να αξιολογεί και βαθμολογεί το υπό την Διεύθυνσή του παραγωγικό και τεχνικό προσωπικό από πλευράς πειθαρχίας, προθυμίας, απόδοσης και επιμέλειας στην εργασία αυτών, σημειώνοντας στο φύλλο ποιότητας αυτών τα αξιόλογα στοιχεία που υποπίπτουν στην αντίληψή του.

Β.3. Ο κ. Βασίλειος Πείος του και της, κάτοικος Νάουσας (οδός), Υπάλληλος της Εταιρίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., διορίζεται και εξουσιοδοτείται όπως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής (Δικαστικής, Διοικητικής κ.λ.π.) για την άσκηση σχετικών μηνύσεων και οωνδήποτε ενεργειών κατά των συμβαλλομένων με την επιχείρηση και τρίτων που έχουν εκδώσει προς αυτήν ακάλυπτες επιταγές και να παρίσταται ως πολιτικός ενάγων για λογαριασμό της Εταιρίας ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων.

Επίσης ο κ. Βασίλειος Πείος του ενεργών κατ' εντολή και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται να εισπράττει τις επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας και επομένως στις περιπτώσεις που οι επιταγές αποδεικνύονται ακάλυπτες να ζητεί από την Τράπεζα να επιθέτει στο σώμα της επιταγής τη βεβαίωσή της, ότι η εμφανισθείσα επιταγή δεν πληρώθηκε.

Β.4. Ρητά ορίζεται ότι : α) τόσο για τον οριζόμενο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, Διευθύνων Σύμβουλο αυτής κ. Αργύρη Σαρρίδη, τις προαναφερθείσες εξουσίες ανατιθέμενες σ' αυτόν υπό την παράγραφο Α6 της παρούσας απόφασης, όσο και για τα πρόσωπα των Νικολάου Βελή, Σωτήριου Καζάκη και Βασιλείου Πείου, αναφορικά προς τις ανωτέρω ειδικές κατ' αντικείμενο και κατά τόπο εξουσιοδοτήσεις και πληρεξουσιότητες που δίδονται σ' αυτούς με την παρούσα απόφαση, ορίζεται ότι, οι ανατιθέμενες εξουσίες ισχύουν μέχρι ανακλήσεως εκατέρας, η οποία ανάκληση θα ισχύει έναντι τρίτων από την επί αποδείξει κοινοποίηση της, σ' αυτούς (τρίτους) ή από της δημοσιεύσεώς της στο ΓΕ.ΜΗ και β) όπου επικαλύπτονται αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων νοείται ότι έκαστος δύναται να ενεργεί μεμονωμένα και όχι από κοινού με άλλον.

Β.5. Η παρούσα θα γνωστοποιηθεί για την αποδοχή της σε καθένα από τα ανωτέρω οριζόμενα πρόσωπα εκπροσώπησης της Εταιρίας και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποδοχή της εξουσιοδοτήσεως αποδεικνύεται με την υπογραφή αντιγράφου της παρούσας υπό την ένδειξη δεκτή.

Γ. Κατόπιν της παρούσας απόφασης ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και νέας εκπροσώπησης της εταιρίας, παύει η ισχύς κάθε προηγούμενης απόφασης του ιδίου αντικειμένου.

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

Αργύρης Σαρρίδης

Αναστάσιος Βαλαμίδης

Θεοφανή Μπαδόλα