

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της 30.06.2021

Σήμερα, 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» με τον Αντιπρόεδρο της εταιρίας κ. Νίκο Βελή στην έδρα της εταιρίας, στο Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Νίκου Βελή.

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 με την από 30.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία και της σημερινής απόφασης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 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) και ανεξάρτητα μέλη 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 ομόφωνα εκλέγει την κάτωθι σύνθεση :

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κ. Σταύρος Γιούρος του Αντωνίου και της κάτοικος (οδός), γεννηθείς στη το έτος, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. ως τρίτος, 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 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται :

1. Ελένη Χατζηνιώτα του Γεωργίου και της , κάτοικος (.....), γεννηθείς στη το έτος , υπηκοότητας , κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. , ως τρίτος, 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 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

2. Παναγιώτης Γρηγοριάδης του Δαμιανού και της , κάτοικος , (οδός) , γεννηθείς στη το έτος , υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. , ως τρίτος, 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 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Χατζηνιώτα

Νίκος Βελής

Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Σταύρος Γιούρος